

RECORDATION FORM COVER SHEET  
**PATENTS ONLY**

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

**1. Name of conveying party(ies)**

Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss

**2. Name and address of receiving party(ies)**

Name: Carl Zeiss AG

Internal Address: Carl Zeiss Strasse 22

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

**3. Nature of conveyance/Execution Date(s):**

Execution Date(s) April 20, 2004

- Assignment       Merger  
 Security Agreement       Change of Name  
 Joint Research Agreement  
 Government Interest Assignment  
 Executive Order 9424, Confirmatory License  
 Other \_\_\_\_\_

Street Address: \_\_\_\_\_

City: Oberkochen

State: \_\_\_\_\_

Country: Germany Zip: 73447

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

**4. Application or patent number(s):**

This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

10/790,635 filed 03/01/04

10/790,636 filed 03/01/04

10/481,392 filed 12/19/03

B. Patent No.(s)

5,748,699, 6,320,932, 6,480,567

6,421,416 6,285,735 6,181,770

6,302,581 6,301,328 6,111,932

6,195,411 6,245,047 6,198,804

Additional numbers attached?  Yes  NO

**5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:**

Name: Mark G. Lappin, Reg. No. 26,618

Internal Address: Greenberg Traurig, LLP

Customer No. 35893

Street Address: One International Place

City: Boston

State: MA Zip: 02110

Phone Number: 617-310-6000

Fax Number: 617-310-6001

Email Address: lappinm@gtlaw.com

**6. Total number of applications and patents involved:** 39

**7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$**

Authorized to be charged by credit card

Authorized to be charged to deposit account

Enclosed

None required (government interest not affecting title)

**8. Payment Information**

a. Credit Card Last 4 Numbers \_\_\_\_\_

Expiration Date \_\_\_\_\_

b. Deposit Account Number 50-2678

Authorized User Name Mark G. Lappin

**9. Signature:**

Signature

Date

Chinh H. Pham, Reg. No. 39,329 for Mark G. Lappin

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

81

**RECORDATION FORM COVER SHEET  
PATENTS ONLY**

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

**1. Name of conveying party(ies)**

Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss

**2. Name and address of receiving party(ies)**

Name: Carl Zeiss AG

Internal Address: Carl Zeiss Strasse 22

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

**3. Nature of conveyance/Execution Date(s):**

Execution Date(s) April 20, 2004

- Assignment  Merger  
 Security Agreement  Change of Name  
 Joint Research Agreement  
 Government Interest Assignment  
 Executive Order 9424, Confirmatory License  
 Other \_\_\_\_\_

Street Address: \_\_\_\_\_

City: Oberkochen

State: \_\_\_\_\_

Country: Germany Zip: 73447

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

**4. Application or patent number(s):**

This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

10/718,506 filed 11/20/03

09/502,762 filed 02/11/00

09/656,878 filed 09/07/00

10/005,290 filed 12/04/01

B. Patent No.(s)

5,153,900 5,452,720 5,635,709

5,369,679 5,528,652 5,428,658

5,422,926 5,511,107 5,566,221

5,442,678 5,623,139 5,621,780

Additional numbers attached?  Yes  No

**5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:**

Name: Mark G. Lappin, Reg. No. 26,618

Internal Address: Greenberg Traurig, LLP

Customer No. 35893

Street Address: One International Place

City: Boston

State: MA Zip: 02110

Phone Number: 617-310-6000

Fax Number: 617-310-6001

Email Address: lappinm@gtlaw.com

**6. Total number of applications and patents involved:** 39

**7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$**

Authorized to be charged by credit card

Authorized to be charged to deposit account

Enclosed

None required (government interest not affecting title)

**8. Payment Information**

a. Credit Card Last 4 Numbers \_\_\_\_\_

Expiration Date \_\_\_\_\_

b. Deposit Account Number 50-2678

Authorized User Name Mark G. Lappin

**9. Signature:** \_\_\_\_\_

Signature

Date

Chinh H. Pham, Reg. No. 39,329 for Mark G. Lappin

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

81

**RECORDATION FORM COVER SHEET  
PATENTS ONLY**

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

**1. Name of conveying party(ies)**

Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss

**2. Name and address of receiving party(ies)**

Name: Carl Zeiss AG

Internal Address: Carl Zeiss Strasse 22

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  Yes  No

**3. Nature of conveyance/Execution Date(s):**

Execution Date(s) April 20, 2004

- Assignment       Merger  
 Security Agreement       Change of Name  
 Joint Research Agreement  
 Government Interest Assignment  
 Executive Order 9424, Confirmatory License  
 Other

Street Address: \_\_\_\_\_

City: Oberkochen

State: \_\_\_\_\_

Country: Germany Zip: 73447

Additional name(s) & address(es) attached?  Yes  No

**4. Application or patent number(s):**

This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

6,480,568 6,556,651  
6,493,419 6,480,573  
6,658,086 6,728,335  
6,721,392 6,856,668

Additional numbers attached?  Yes  No

**5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:**

Name: Mark G. Lappin, Reg. No. 26,618

Internal Address: Greenberg Traurig, LLP

Customer No. 35893

Street Address: One International Place

City: Boston

State: MA Zip: 02110

Phone Number: 617-310-6000

Fax Number: 617-310-6001

Email Address: lappinm@gtlaw.com

**6. Total number of applications and patents involved:** 39

**7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$**

- Authorized to be charged by credit card  
 Authorized to be charged to deposit account  
 Enclosed  
 None required (government interest not affecting title)

**8. Payment Information**

a. Credit Card Last 4 Numbers \_\_\_\_\_

Expiration Date \_\_\_\_\_

b. Deposit Account Number 50-2678

Authorized User Name Mark G. Lappin

**9. Signature:**

Signature

Date

Chinh H. Pham, Reg. No. 39,329 for Mark G. Lappin

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

81

RECEIVED

JAN 25 2006



RECEIVED PHILL-001

1 JAN 2 2006

Re-submit  
Assignment

COPYRIGHT  
IP RESEARCH

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND  
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

JANUARY 09, 2006

PTAS



\*103084775A\*

MARK G. LAPPIN, P.C.  
MCDERMOTT WILL & EMERY LLP  
28 STATE STREET  
BOSTON, VA 02109

Transferred

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
NOTICE OF NON-RECORDATION OF DOCUMENT

DOCUMENT ID NO.: 103084775

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN EXAMINED AND FOUND NON-RECORDABLE BY THE ASSIGNMENT DIVISION OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. THE REASON(S) FOR NON-RECORDATION ARE STATED BELOW. DOCUMENTS BEING RESUBMITTED FOR RECORDATION MUST BE ACCCOMPANIED BY A NEW COVER SHEET REFLECTING THE CORRECT INFORMATION TO BE RECORDED AND THE DOCUMENT ID NUMBER REFERENCED ABOVE.

THE ORIGINAL DATE OF FILING OF THIS ASSIGNMENT DOCUMENT WILL BE MAINTAINED IF RESUBMITTED WITH THE APPROPRIATE CORRECTION(S) WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF THIS NOTICE AS OUTLINED UNDER 37 CFR 3.51. THE RESUBMITTED DOCUMENT MUST INCLUDE A STAMP WITH THE OFFICIAL DATE OF RECEIPT UNDER 37 CFR 3. APPLICANTS MAY USE THE CERTIFIED PROCEDURES UNDER 37 CFR 1.8 OR 1.10 FOR RESUBMISSION OF THE RETURNED PAPERS, IF THEY DESIRE TO HAVE THE BENEFIT OF THE DATE OF DEPOSIT IN THE UNITED STATES POSTAL SERVICE.

SEND DOCUMENTS TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE,  
MAIL STOP: ASSIGNMENT SERVICES DIVISION, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.  
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS NOTICE,  
YOU MAY CONTACT THE INDIVIDUAL WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT 571-272-3350.

1. YOUR MISSING THE ORIGINAL COVERSHEET

MARGARET LASALLE, EXAMINER  
ASSIGNMENT DIVISION  
OFFICE OF PUBLIC RECORDS

McDermott Will & Emery LLP

Re: \_\_\_\_\_  
Action Date: 2/1/06  
Action Due: 2/1/06 New Assn. Docketed By: J. B. Date: 1/21/06 Resubmit  
Assignment

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Patent Registration No.:	5,153,900
Attorney Docket No.:	PHLL-110 (56249-012)
Patent Registration No.:	5,369,679
Attorney Docket No.:	PHLL-111 (56249-019)
Patent Registration No.:	5,422,926
Attorney Docket No.:	PHLL-111CP (56249-020)
Patent Registration No.:	5,442,678
Attorney Docket No.:	PHLL-111CP3 (56249-021)
Patent Registration No.:	5,452,720
Attorney Docket No.:	PHLL-117 (56249-026)
Patent Registration No.:	5,528,652
Attorney Docket No.:	PHLL-117CP (56249-027)
Patent Registration No.:	5,511,107
Attorney Docket No.:	PHLL-118A (56249-029)
Patent Registration No.:	5,623,139
Attorney Docket No.:	PHLL-118B (56249-034)
Patent Registration No.:	5,635,709
Attorney Docket No.:	PHLL-119 (56249-040)
Patent Registration No.:	5,428,658
Attorney Docket No.:	PHLL-120 (56249-048)
Patent Registration No.:	5,566,221
Attorney Docket No.:	PHLL-124 (56249-061)
Patent Registration No.:	5,621,780
Attorney Docket No.:	PHLL-124ACN (56249-062)
Patent Registration No.:	5,748,699
Attorney Docket No.:	PHLL-124B2 (56249-064)
Patent Registration No.:	6,421,416
Attorney Docket No.:	PHLL-129 (56249-085)

Patent Registration No.: 6,302,581  
Attorney Docket No.: PHLL-130 (56249-086)

Patent Registration No.: 6,195,411  
Attorney Docket No.: PHLL-132 (56249-071)

Patent Registration No.: 6,320,932  
Attorney Docket No.: PHLL-132DV (56249-110)

Patent Registration No.: 6,285,735  
Attorney Docket No.: PHLL-134 (56249-087)

Patent Registration No.: 6,301,328  
Attorney Docket No.: PHLL-135 (56249-088)

Patent Registration No.: 6,245,047  
Attorney Docket No.: PHLL-142 (56249-072)

Patent Registration No.: 6,480,567  
Attorney Docket No.: PHLL-142DV (56249-111)

Patent Registration No.: 6,181,770  
Attorney Docket No.: PHLL-143 (56249-073)

Patent Registration No.: 6,111,932  
Attorney Docket No.: PHLL-144 (56249-074)

Patent Registration No.: 6,198,804  
Attorney Docket No.: PHLL-144DV (56249-093)

Patent Registration No.: 6,480,568  
Attorney Docket No.: PHLL-155 (56249-099)

Patent Registration No.: 6,493,419  
Attorney Docket No.: PHLL-157 (56249-101)

Patent Registration No.: 6,658,086  
Attorney Docket No.: PHLL-158 (56249-150)

Patent Registration No.: 6,721,392  
Attorney Docket No.: PHLL-159 (56249-103)

Patent Registration No.: 6,556,651  
Attorney Docket No.: PHLL-160 (56249-146)

Patent Registration No.: 6,480,573  
Attorney Docket No.: PHLL-161 (56249-105)

Patent Registration No.: 6,728,335  
Attorney Docket No.: PHLL-162 (56249-147)

Patent Registration No.: 6,856,668  
Attorney Docket No.: PHLL-163 (56249-148)

Application Serial No.: 10/718,506  
Attorney Docket No.: PHLL-132DVRE (56249-140)

Application Serial No.: 09/502,762  
Attorney Docket No.: PHLL-141 (56249-089)

Application Serial No.: 09/656,878  
Attorney Docket No.: PHLL-151 (56249-094)

Application Serial No.: 10/005,290  
Attorney Docket No.: PHLL-154 (56249-098)

Application Serial No.: 10/790,635  
Attorney Docket No.: PHLL-155RE (56249-172)

Application Serial No.: 10/790,636  
Attorney Docket No.: PHLL-157RE (56249-173)

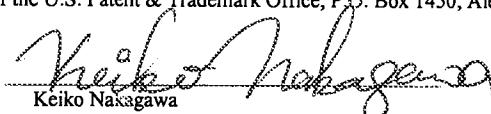
Application Serial No.: 10/481,392  
Attorney Docket No.: PHLL-170US (56249-164)

---

**CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. 1.8**

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Post Office as First Class Mail on the date indicated below in an envelope addressed to: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

8/4/05  
Date

  
Keiko Nakagawa

---

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the U.S. Patent & Trademark Office  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Document ID No.: 102971577

Sir:

**RESUBMISSION OF ASSIGNMENT RECORDATION DOCUMENT**

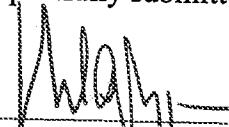
In response to the Notice of Non-Recordation of Document dated August 16, 2005, enclosed herewith for filing in connection with the above-identified patents and patent applications are the following:

- 1) Copy of Notice of Non-Recordation of Document dated August 16, 2005 together with the copy of originally filed Assignment and supporting documents;
- 2) Substitute pages 19-23 with upright position as requested in 1;
- 3) Translation in English signed by a translator together with the original document as requested in 2; and
- 4) Acknowledgment Postcard.

Since this Resubmission document is submitted within 30 days from the date of the Notice, the original date of filing of the Assignment document should be maintained. No additional fees are believed to be due in connection with this Resubmission. However, please charge any necessary fees to our Deposit Account No. 50-1133.

Respectfully submitted,

Date: 9/14/05

  
Mark G. Lapping Reg. No. 26,618  
McDermott Will & Emery LLP  
28 State Street  
Boston, MA 02109  
Telephone: (617) 535-4000  
Facsimile: (617) 535-3800

09-20-2005

Docket No.: PHLL-000 (56249-010)

HEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

Tab settings ►►►▼

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

103084775

1. Name of conveying party(ies):

Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: Carl Zeiss AG

Address: Carl Zeiss Strasse 22

Additional names(s) of conveying party(ies)

Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment       Merger  
 Security Agreement       Change of Name  
 Other \_\_\_\_\_

Execution Date: July 1, 2004

City: Oberkochen State/Prov.: W. Germany ZIP: 73447 55

Additional name(s) & address(es)  Yes  No

4. Application number(s) or patent numbers(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

Patent Application No.      Filing date

B. Patent No.(s)

10/790,635      3/1/2004  
10/790,636      3/1/2004  
10/481,392      12/19/2003

5,748,699      6,320,932      6,480,567  
6,421,416      6,285,735      6,181,770  
6,302,581      6,301,328      6,111,932  
6,195,411      6,245,047      6,198,804

Additional numbers

Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

6. Total number of applications and patents involved: 39

Name: Mark G. Lappin, P.C.

7. Total fee (37 CFR 3.41): ..... \$ 1,560.00

Registration No. 26,618

Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account

Address: McDermott Will & Emery LLP

Authorized to be charged to deposit account

28 State Street

8. Deposit account number:

50-1133

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

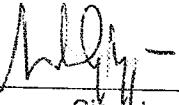
9. Statement and signature.

DO NOT USE THIS SPACE

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*

Mark G. Lappin, P.C.

Name of Person Signing

  
Signature

3/24/05

Date

4/01/2005 GTOM11 00000091 501133 107863 Total number of pages including cover sheet, attachments, and

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

1 FC:8021

1560.00 DA

**RECORDATION FORM COVER SHEET**

# PATENTS ONLY

### Tab settings ➔ ➔ ➔ ▼

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):  Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss		2. Name and address of receiving party(ies):  Name: <u>Carl Zeiss AG</u> Address: <u>Carl Zeiss Strasse 22</u>	
Additional names(s) of conveying party(ies)		<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
3. Nature of conveyance:  <input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____			
Execution Date: <u>July 1, 2004</u>		City: <u>Oberkochen</u> State/Prov.: _____ Country: <u>Germany</u> ZIP: <u>73447</u>	
		Additional name(s) & address(es) <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
4. Application number(s) or patent numbers(s):  If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____			
Patent Application No.		Filing date	
10/718,506		11/20/2003	
09/502,762		2/11/2000	
09/656,878		9/7/2000	
10/005,290		12/4/2001	
		B. Patent No.(s)	
		5,153,900      5,452,720      5,635,709	
		5,369,679      5,528,652      5,428,658	
		5,422,926      5,511,107      5,566,221	
		5,442,678      5,623,139      5,621,780	
		Additional numbers <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:		6. Total number of applications and patents involved: <u>39</u>	
Name: <u>Mark G. Lappin, P.C.</u>		7. Total fee (37 CFR 3.41): ..... \$ <u>1,560.00</u>	
Registration No. <u>26,618</u>		<input type="checkbox"/> Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account	
Address: <u>McDermott Will &amp; Emery LLP</u>  <u>28 State Street</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account	
City: <u>Boston</u> State/Prov.: <u>MA</u>		8. Deposit account number:	
Country: <u>U.S.A.</u> ZIP: <u>02109</u>		<u>50-1133</u>	
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)			

**DO NOT USE THIS SPACE**

**9. Statement and signature.**

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*

Mark G. Lappin, P.C.

Name of Person Signing

Signature

3/24/05  
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office

P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

### **RECORDATION FORM COVER SHEET**

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

# PATENTS ONLY

### Tab settings ➔ ➔ ➔ ▼

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):  <b>Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss</b>		2. Name and address of receiving party(ies):  Name: <b>Carl Zeiss AG</b>  Address: <b>Carl Zeiss Strasse 22</b>	
Additional names(s) of conveying party(ies) <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No			
3. Nature of conveyance:  <input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____			
Execution Date: <u>July 1, 2004</u>		City: <u>Oberkochen</u> State/Prov.: _____  Country: <u>Germany</u> ZIP: <u>73447</u>	
		Additional name(s) & address(es) <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No	
4. Application number(s) or patent numbers(s):  If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____			
Patent Application No.		Filing date	
		B. Patent No.(s)	
		6,480,568	6,556,651
		6,493,419	6,480,573
		6,658,086	6,728,335
		6,721,392	6,856,668
Additional numbers <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No			
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:		6. Total number of applications and patents involved: <u>39</u>	
Name: <u>Mark G. Lappin, P.C.</u>		7. Total fee (37 CFR 3.41): ..... \$ <u>1,560.00</u>	
Registration No. <u>26,618</u>		<input type="checkbox"/> Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account	
Address: <u>McDermott Will &amp; Emery LLP</u>  <u>28 State Street</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account	
City: <u>Boston</u> State/Prov.: <u>MA</u>		8. Deposit account number:	
Country: <u>U.S.A.</u> ZIP: <u>02109</u>		<u>50-1133</u>	
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)			

**DO NOT USE THIS SPACE**

#### **9. Statement and signature.**

*[Signature]*  
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Mark G. Lappin, P.C.

**Name of Person Signing**

**Signature**

3/24/05

Date \_\_\_\_\_

Total number of pages including cover sheet, attachments, and

**Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:**

Mail Stop Assignment Recordation Services

**Mail Stop Assignment Recordation Services**  
**Director of the United States Patent and Trademark Office**

P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

I, Ruth Louise MILLEN MA,

translator to RWS Group Ltd, of Europa House, Marsham Way, Gerrards Cross, Buckinghamshire, England, hereby declare that I am conversant with the English and German languages and am a competent translator thereof. I declare further that to the best of my knowledge and belief the following is a true and correct translation of the accompanying documents in the German language.

Signed this 12th day of September 2005

*Ruth Milken*

R. L. MILLEN

For and on behalf of RWS Group Ltd

**Copy (extract)**

*C p*

Number 23 in the Document Register for 2004

[Crest]

**Executed**

at Frankfurt am Main on 20 April 2004

The following persons appeared before the undersigned notary

**Dr Michael Thoma**

whose office address is Bockenheimer Landstrasse 51 – 53, Frankfurt am Main:

1. Dr Gordon Weber, born on 6 February 1961 in Düsseldorf, resident at Kalkumer Schlossallee 43, 40489 Düsseldorf, who identified himself by means of passport No M 042556, issued on 22.03.2004 by the lord mayor of the City of Düsseldorf.
  
2. Mr Ulrich Hoffmann, born on 11 April 1956 in Göttingen, resident at Friedrich-Schwurz-Strasse 41, 73430 Aalen, who identified himself by means of German personal identity card No 6386820889, issued on 21 February 2001 by Aalen town hall.

- 2 -

The notary informed the persons appearing of the provision contained in Section 3(1) No 7 of the Certification Act (BeurkG) before they entered into the following certification. The persons appearing then declared that no prohibition on collaboration under this provision existed.

The first person appearing made the following declaration:

I am acting hereinafter not on my own account but on behalf of and on the instructions of the  
**Carl-Zeiss-Stiftung (Carl Zeiss Foundation),**  
**Heidenheim an der Brenz and Jena,**  
**in matters concerning its foundation enterprise,**  
**Carl Zeiss, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen,**

on the basis of the notarially certified power of attorney of 19 April 2004, the original of which was produced during the certification and a certified copy of which is attached to this document as an annex.

The second person appearing made the following declaration:

I am acting hereinafter not on my own account but on behalf of and on the instructions of the following company, which is entered in the Commercial Register of Aalen District Court under HR B 1555-A,

**Carl Zeiss AG**  
**having its registered office in Oberkochen,**

on the basis of the notarially certified power of attorney of 7 April 2004, the original of which was produced during the certification and a certified copy of which is attached to this document as an annex.

Requesting that it be certified, the persons appearing then stated the following

**Hiving-off and takeover contract**

between

the **Carl-Zeiss Stiftung, Heidenheim an der Brenz and Jena, in matters concerning its foundation enterprise, Carl Zeiss, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, as the transferring legal entity**

- hereinafter also referred to as "CZS" or "the transferring legal entity" -

- 3 -

and

**Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen, as the legal entity taking over**

**- hereinafter also referred to as "CZ AG" or "the legal entity taking over",  
CZS and CZ AG also jointly being referred to as "the contractual parties" -**

- 4 -

**Table of contents:**

- I. Preamble
- II. Hiving-off, hiving-off effective date and balance sheet
  - Article 1 Hiving-off
  - Article 2 Hiving-off effective date
  - Article 3 Balance sheet
- III. Subject of the hiving-off
  - Article 4 Industrial property rights / electronic data processing software
  - Article 5 Real property, rights equivalent to real property and titles to real estate as well as buildings on third-party land
  - Article 6 Transfer of tangible fixed assets
  - Article 7 Transfer of shareholdings and financial assets
  - Article 8 Transfer of current assets
  - Article 9 Transfer of accounts payable, claims to reimbursement and employer loans to employees
  - Article 10 Transfer of contracts, licences, permits, entitlements and other rights
  - Article 11 Pension commitments and pension reserves
- IV. Arrangements for the transfer
  - Article 12 Date of execution
  - Article 13 Omnibus clause
  - Article 14 Duties of cooperation
  - Article 15 Protection of creditors and internal settlement
  - Article 16 Exclusion of warranty
  - Article 17 Taxes and ancillary taxation services
- V. Counter-performance and corporate actions
  - Article 18 Granting of face-value shares and corporate actions
  - Article 19 Special rights and benefits
- VI. Consequences of the hiving-off for the employees and their agencies
  - Article 20 Changes to working conditions and operations
  - Article 21 Employees' agencies under industrial relations law
  - Article 22 Supervisory board
- VII. Miscellaneous
  - Article 23 Land register correction and applications
  - Article 24 Powers of attorney
  - Article 25 Costs and taxes
  - Article 26 Reservation of the right to cancel and changing the effective date
  - Article 27 Final provisions

- 5 -

**Annexes**

Annex 1	Article 3.1	Hiving-off balance sheet of the foundation enterprise
Annex 2	Article 5.1	Real estate of the Carl Zeiss foundation enterprise
Annex 3	Article 6.2	Premises used by the Carl Zeiss foundation enterprise
Annex 4	Article 7.1	Shareholdings of the Carl Zeiss foundation enterprise
Annex 5	Article 17.2	Agreement on balancing the use of loss carryforwards
Annex 6	Article 24	Persons with power of attorney

- 6 -

**I.**  
**Preamble**

- 0.1 The Carl-Zeiss-Stiftung (Carl Zeiss Foundation, "CZS"), having its registered office in Heidenheim an der Brenz and Jena, is the organization directly responsible for the two foundation enterprises of Carl Zeiss, Oberkochen, and SCHOTT GLAS, Mainz. In matters concerning its Carl Zeiss foundation enterprise, it is registered in the Commercial Register of Heidenheim an der Brenz District Court under HRA 1010.
- 0.2 Carl Zeiss AG ("CZ AG" or "the company"), having its registered office in Oberkochen, is registered in the Commercial Register of Aalen District Court under HRB 1555-A. On conclusion of this contract, the company's share capital is EUR 50 000.00 and is divided into 50 000 registered shares each with a nominal value of one euro. CZS is the sole shareholder in CZ AG. The company was founded on 17 December 2003 and entered in the Commercial Register on 22 March 2004.
- 0.3 The foundation enterprises, Carl Zeiss and SCHOTT GLAS, are each to be converted into the legal form of a joint-stock company (Aktiengesellschaft) in the course of the reorganization of the Carl-Zeiss-Stiftung. CZS will be the sole shareholder in these companies. To this end, the two foundation enterprises, together with all their respective constituent divisions, that is to say with all their respective assets and shareholdings, are to be hived off from CZS to become joint-stock companies pursuant to Sections 161 and 123(3) No 1 of the Conversion Act (Umwandlungsgesetz, UmwG).
- 0.4 This hiving-off contract shall include all the assets of the Carl Zeiss foundation enterprise, with the exception of
  - the shares in CZ AG, and
  - a sum amounting to EUR 5 million, which shall be retained by the Carl-Zeiss-Stiftung in order to fulfil its statutory obligations and to cover its administrative costs.

By means of a separate hiving-off contract, the assets of the SCHOTT GLAS foundation enterprise shall be transferred to a joint-stock company which shall trade in future as SCHOTT AG.

On this basis, CZS and CZ AG agree the following:

- 7 -

## II.

### Hiving-off, hiving-off effective date and balance sheet

#### Article 1

##### Hiving-off

- 1.1 CZS, as the transferring legal entity, shall transfer, by way of hiving-off for absorption purposes pursuant to Sections 161 and 123(3) No 1 UmwG and as part of its assets, all the items in the assets and liabilities to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise, together with all rights and obligations as a whole, to CZ AG as the legal entity taking over, in return for the granting of CZ AG shares to CZS (referred to in their entirety as the "assets to be hived off"). These include, in particular, all shareholdings in other companies that are to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise as well as the Carl Zeiss foundation enterprise's plants in Oberkochen, Göttingen, Aalen and Nattheim and the branch establishments in Berlin and Cologne with all the respectively associated assets.
- 1.2 Assets, rights, accounts payable, obligations, liabilities and duties of the transferring legal entity that are not to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise or that are expressly excluded from the transfer effected in this contract shall not be transferred to the legal entity taking over.

#### Article 2

##### Hiving-off effective date

The transfer of the assets of the transferring legal entity designated in Article 1 and specified in Articles 4 to 11 of this contract shall be made in the relationship between the transferring legal entity and the legal entity taking over with effect as at midnight on 1 October 2003. From this time on, in the internal relationship the actions and transactions of the transferring legal entity with regard to the business operation belonging to the Carl Zeiss foundation enterprise and the assets to be assigned to it shall be regarded as being for the account of the legal entity taking over ("hiving-off effective date").

#### Article 3

##### Balance sheet

**III.****Subject of the hiving-off**

The assets to be transferred by the transferring legal entity include in particular the assets described in greater detail in the following Articles 4 to 11 of this contract.

**Article 4****Industrial property rights / electronic data processing software**

- 4.1 The transferring legal entity shall transfer to the legal entity taking over the intangible assets to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise, in particular (a) all the domestic and foreign industrial property rights (e.g. patents, utility models, trade marks) registered in the name of the Carl Zeiss foundation enterprise and industrial property right applications undertaken by the Carl Zeiss foundation enterprise, (b) all trade secrets, including inventions, with regard to which applications are still being processed, (c) the electronic data processing software to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise (whether developed by the enterprise itself or used under licence), and (d) respectively associated employee inventions. In so far as the transferring legal entity is only a co-holder of the industrial property rights, trade secrets or electronic data processing software, the transferring legal entity shall transfer the appropriate joint rights.
- 4.2 The legal entity taking over shall take over from the transferring legal entity the inventors' remuneration associated with use by the legal entity taking over and its sublicensees, as well as other use fees for the transferred industrial property rights, trade secrets and electronic data processing software, including those which arise in periods prior to the hiving-off effective date.

- 9 -

- 4.3 On request, the legal entity taking over shall be granted possession of all drawings, technical documents and other data carriers on which the intangible assets transferred to it, including the electronic data processing software, are embodied.

**Article 5**

**Real property, rights equivalent to real property and titles to real estate as well as  
buildings on third-party land**

- 18 -

- 11.2 Pension commitments with regard to employees who have already left the company at the time of the transfer of operations

**IV.**

**Arrangements for the transfer**

**Article 12  
Date of execution**

- 12.1 The transfer of the assets and liabilities included in the hiving-off and of the other rights and obligations and legal entitlements of the transferring legal entity shall be carried out with real effect at the time of entry of the hiving-off in the Commercial Register of the transferring legal entity ("date of execution").

- 19 -

- 12.2 Possession of the movable property shall pass to the legal entity taking over on the date of execution if the legal entity taking over does not already possess it. If the aforementioned assets are the subject of an indirect ownership relationship between the transferring legal entity and a third party, the indirect ownership of the transferring legal entity shall come to an end and the indirect ownership of the legal entity taking over shall begin with effect on the date of execution. If movable property is in the possession of third parties, the transferring legal entity shall, with effect on the date of execution, transfer its rights to recover possession to the legal entity taking over.
- 12.3 The inflows and outflows of assets and liabilities effected in the period between the hiving-off effective date and the date of execution and the receipts and discharges of other rights and obligations effected in the period between the hiving-off effective date and the date of execution shall be taken into consideration in the transfer. Accordingly, the transferring legal entity shall also transfer those assets and liabilities and other contractual and legal relationships that are to be assigned to the Carl Zeiss foundation enterprise in accordance with their origin and purpose and that have accrued to the Carl Zeiss foundation enterprise or come into being within it in the period between the effective date for the hiving-off balance sheet and the date of execution. Accordingly, those assets and liabilities and other contractual and legal relationships that have been sold or otherwise transferred in the period up to the date of execution or that no longer exist at this date shall not be transferred to the legal entity taking over.

**Article 13**  
**Omnibus clause**

- 27 -

**VII.**  
**Miscellaneous**

**Article 23**  
**Land register correction and applications**

**Article 24**  
**Powers of attorney**

The contractual parties hereby grant power of attorney to the persons named in Annex 6, in each case on their own and with the right to grant substitute power of attorney,

- 24.1 to issue and accept all declarations that may still be required in connection with the change of registration or correction of the land register or new entries with regard to the real estate transferred in accordance with this contract – including the ordering of new building leases – and other rights to landholdings, such as mortgages and easements, including any additions to and/or corrections of this contract that may be required, as well as all declarations under the law of obligations, all agreements in rem, all awards and applications;
- 24.2 to issue and accept any declarations of identity that may be required with regard to the real estate transferred in accordance with this contract and other rights to landholdings, such as mortgages and easements;
- 24.3 to issue and accept any conveyance declarations that may be required and to make awards and applications;
- 24.4 to undertake all legal transactions and issue all declarations that are required or expedient in connection with the change of registration of intangible rights (in particular industrial property rights) that in accordance with this hiving-off contract are transferred to the legal entity taking over.

- 30 -

The above record, together with Annex 5, was read aloud to the persons appearing by the officiating notary; the Annexes 1 to 4 inclusive and 6 mentioned in this contract were presented to the persons appearing for inspection and each page was signed by them in accordance with their own instructions. The record, together with the annexes, was approved by the persons appearing and personally signed by them and the notary as follows:

[Signature]

[Signature]

[Stamp: DR MICHAEL THOMA  
NOTARY IN FRANKFURT AM MAIN]

[Signature]  
Notary

**Certified copy****Power of attorney**

In accordance with Section 9 of the charter of the Carl-Zeiss-Stiftung that is currently still valid, the Carl-Zeiss-Stiftung shall be represented in matters concerning its foundation enterprise, both in court and out of court, either by two members of the foundation enterprise's management board or by one member of the management board together with a holder of a power of procuration. As a member of the Carl Zeiss foundation enterprise's management board and a holder of a power of procuration from the Carl Zeiss foundation enterprise, we hereby authorize

1. Dr Gordon Weber, born on 06.02.1961, with a business address at Hattenbergstraße 10, 55122 Mainz,
2. Mr Josef Riedel, born on 05.04.1953, with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,
3. Ms Verena Herz, born on 1 May 1976, with a business address at Bockenheimer Landstraße 51, 60325 Frankfurt am Main,

in each case individually, to represent the Carl-Zeiss-Stiftung in matters concerning its Carl Zeiss foundation enterprise in the conclusion of the hiving-off and takeover contract between the Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz and Jena, in matters concerning its Carl Zeiss foundation enterprise, on the one hand, and Carl Zeiss AG, on the other hand, regarding the hiving-off of the Carl Zeiss foundation enterprise, Oberkochen, and to issue and accept all declarations and legal actions that in their estimation are required and expedient in this connection. The power of attorney shall also cover all executive actions required and expedient for execution. Each person with a power of attorney shall be individually entitled to grant substitute power of attorney.

Oberkochen, 13 April 2004

[Signature]  
Dr Dieter Kurz

[Signature]  
Claudia Bolsinger, authorized signatory

II Document Register 2004 No 484

Aalen notary's office

I hereby certify the signatures overleaf, which were produced before me, of the following persons, who are personally known to me:

1. Dr Dieter Kurz, member of the management board, born on 4.2.1948, with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen
2. Ms Claudia Bolsinger, holder of a power of procuration, born on 14.5.1954, with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen.

At the same time, I attest, on the basis of the certified copy from the Commercial Register of Heidenheim an der Brenz District Court of 05.04.2004, HR A 1010, that is available to me that Dr Dieter Kurz as a member of the management board and Ms Bolsinger as a holder of a power of procuration for the Carl-Zeiss-Stiftung, trading under the company name Carl Zeiss, are registered and as such are jointly authorized to represent the said foundation.

Aalen, 13 April 2004

Aalen notary's office II

[Illegible seal]

[Signature]

-Hersacher-

Notary

**Certified copy****Power of attorney**

As members of the management board, jointly authorized to represent the company, of Carl Zeiss AG, which is entered in the Commercial Register of Aalen District Court under HRB 1555-A, we hereby authorize

1. Mr Ulrich Hoffmann, born on 11 April 1956, with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,
2. Mr Klaus Leinmüller, born on 05.12.1957, with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,
3. Ms Sabine Weiß, born on 13 September 1971, with a business address at Bockenheimer Landstraße 51, 60325 Frankfurt am Main,

in each case individually, to represent Carl Zeiss AG in the conclusion of the hiving-off and takeover contract between the Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz and Jena, in matters concerning its Carl Zeiss foundation enterprise, on the one hand, and Carl Zeiss AG, on the other hand, regarding the hiving-off of the Carl Zeiss foundation enterprise, Oberkochen, and to issue and accept all declarations and legal actions that in their estimation are required and expedient in this connection. The power of attorney shall also cover all executive actions required and expedient for execution. The person with a power of attorney shall be entitled to grant substitute power of attorney.

Oberkochen, 7 April 2004

[Signature]  
Dr Michael Kaschke

[Signature]  
Dr Norbert Gomy

II Document Register 2004 No 451  
of Aalen notary's office II

**Certification of signatures and attestation regarding representation**

I hereby certify the above signatures, which were produced before me, of the following gentlemen, who are personally known to me:

- 1) Dr Michael Kaschke, member of the management board, born on 18.6.1957,
- 2) Dr Norbert Gomy, member of the management board, born on 18.9.1963,  
both with a business address at Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen.

At the same time, I attest, on the basis of my inspection of the Commercial Register of Aalen District Court, HR B 1555-A, on 24 March 2004, that the two gentlemen are jointly entitled to represent Carl Zeiss AG, having its registered office in Oberkochen.

Aalen, 7 April 2004  
Aalen notary's office

[Signature]  
(Hersacher)  
Notary

[Illegible seal]

I hereby certify that the above copies (4 pages in total)  
correspond verbatim with the original documents  
available to me.

Frankfurt am Main, 20 April 2004

[Stamp: DR MICHAEL THOMA  
NOTARY IN FRANKFURT AM MAIN]

[Signature]  
Michael Thoma  
Notary

20/04 '05 15:17 FAX 01753480280  
20/04 2005 13:51 FAX

003/005  
 003/005

Kopie (Auszug)

Abschrift

Nr. 003/005 der Urkundenstelle für 2004



Verhandelt:

in Frankfurt am Main am 10. April 2004

Vor dem Notar

**Dr. Michael Thoma**

mit dem Amtsgericht Frankfurt am Main, Bachstraße/Landstraße 51 - 53,  
einschließlich

1. Herr Dr. Gordon Weber, geboren am 04. Februar 1963 in Düsseldorf, Wohnort Kettwiger  
Scheffelstr. 40, 40469 Düsseldorf, registriert durch Richter Nr. M. 2425546, eingetragen am 21.03.2004 durch den Einschreibemeister des Amtsgerichts Düsseldorf
2. Herr Ulrich Hartmann, geboren am 11. April 1946 in Osnabrück, Wohnort Friedrich-  
Schwarz-Straße 42, 7436 Aalen, registriert durch Einschreibemeister Nr.  
21 8572049, eingetragen am 27. Februar 2001 durch die Einschreibemeisterin Aalen.

Mrs., 1.000,-

20/04 '05 15:17 FAX 01753480280

20/04 2005 13:51 FAX

004/005  
 004/006

- 2 -

Vor Eintritt in die nachstehende Bezeichnung liegen der Name und Bezeichnung über die Bekämpfung des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BauGB. Die Bezeichnungen enthalten, es liegt kein Meldewirkungsvertrag nach dieser Bestimmung vor.

Die Bezeichnungen aus 1. schließen

Nachfolgend handelt es nicht bei eigenen Namen, sondern reicht und im Anhang der

**C&Z-der-Schiffung**  
 Hafendienste an der Elbe und Jade,  
 in den Angehörigen unter Führungsermittlern  
 C&Z-Zentrale, Carl-Zeiss-Straße 22, 7347 Oberholzen

aufgrund potentiell beglaubigter Vollmachts vom 13. April 2004, die bei der Bekämpfung im Ort nicht vorliegt und dieser Vollmacht in beglaubigter Abschrift als Anhang beigelegt wird.

Der Erkennungszettel ist:

Nachfolgend handelt es nicht bei eigenen Namen, sondern reicht und im Anhang der im Handelsregister des Amtsgerichtes Aalen unter HR B 1555-A eingetragenen

**C&Z-Zentrale AG**  
 mit Sitz in Oberholzen,

aufgrund potentiell beglaubigter Vollmacht vom 17. April 2004, die bei der Bekämpfung im Ort nicht vorliegt und dieser Vollmacht in beglaubigter Abschrift als Anhang beigelegt wird.

Die Erkennungszettel ordnen sich mit dem Bild von Bekämpfung der folgenden

### **Angriffs- und Übernahmevertrag**

zwischen

der C&Z-der-Schiffung Hafendienste an der Elbe und Jade, in den Angehörigen unter Führungsermittlern Carl-Zeiss-Straße 22, 7347 Oberholzen, als Übertragenden Rechthabern

- nachfolgend auch "C&Z" oder "Übertragender Rechthaber" -

4070\_1.docx

20/04 '05 15:17 FAX 01753480280  
20/04 2005 13:51 FAX

005/005  
 005/005

\*3\*

wd

der Cewi Z-AG AG, Cewi-Zentrum-Straße 22, 73467 Oberkochen, als Geschäftsführer

auskostenlos nach "CZ AG" oder "Unternehmensder CZ-AG-Büro",  
CZ und CZ AG stimmen nach der "Vertragserklärung" permail.

01753480280

26/04 2005 14:20 FAX

003

**Inhaltsverzeichnis:**

I. Vorbemerkung	5
II. Ausgliederung, Ausgliederungstichtag und Bilanz	7
§ 1 Ausgliederung	7
§ 2 Ausgliederungstichtag	7
§ 3 Bilanz	7
III. Gegenstand der Ausgliederung	8
§ 4 Gewerbliche Schutzrechte/EDV-Software	8
§ 5 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Grundbesitzrechte sowie Baulien auf freiem oder Grund...	9
§ 6 Übertragung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	11
§ 7 Übertragung von Beteiligungen und Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12
§ 8 Übertragung von Gegenständen des Umlaufvermögens	13
§ 9 Übertragung von Verbindlichkeiten Erstattungsansprüchen, und Arbeitgeberzulieben	14
§ 10 Übertragung von Verträgen, Genehmigungen, Erlaubnissen, Berechtigungen und sonstigen Rechten	15
§ 11 Pensionsverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen	17
IV. Modalitäten der Übertragung	18
§ 12 Vollzugsdatum	18
§ 13 Auffangbestimmung	19
§ 14 Mitwirkungspflichten	20
§ 15 Gläubigerschutz und Immensätigkeit	20
§ 16 Gewährleistungsausschluss	21
§ 17 Steuern und steuerliche Nebenleistungen	22
V. Gegenleistung und Kapitalmaßnahmen	23
§ 18 Gewährung von Nennbetragssakten und Kapitalmaßnahmen	23
§ 19 Besondere Rechte und Vorteile	23
VI. Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen	24
§ 20 Übergang der Arbeitsverhältnisse und Betriebe	24
§ 21 Betriebsverfassungsrechtliche Vertrittungen der Arbeitnehmer	25
§ 22 Aufsichtsrat	26
VII. Sonstiges	27
§ 23 Grundbuchberichtigung und Anträge	27
§ 24 Vollmachten	27
§ 25 Kosten und Gebühren	28
§ 26 Rücktrittsvorbehalt und Stichtagsänderung	28
§ 27 Schlussbestimmungen	28

26/04 2005 14:20 FAX

004

• S •

Anlagen

Anlage 1	§ 3.1	Ausgliederungsbilanz des Stiftungsunternehmens
Anlage 2	§ 5.1	Grundbesitz des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss
Anlage 3	§ 6.2	Vom Stiftungsunternehmen Carl Zeiss genutzte Räume
Anlage 4	§ 7.1	Beteiligungen des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss
Anlage 5	§ 17.2	Vereinbarung zum Ausgleich der Nutzung von Verlustvor- rechten
Anlage 6	§ 24	Bevollmächtigte

- 6 -

I  
Vorbemerkung

- 0.1 Die Carl-Zeiss-Stiftung ("CZS") mit Sitz in Heidenheim an der Brenz und Jena ist unmittelbare Trägerin der beiden Stiftungsunternehmen Carl Zeiss Oberkochen, und SCHOTT GLAS, Mainz. In den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss ist sie eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Heidenheim an der Brenz unter HRA 1010.
- 0.2 Die Carl Zeiss AG ("CZ AG" oder "Gesellschaft") mit Sitz in Oberkochen ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aalen unter HRA 1555-A. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt bei Abschluss dieses Vertrags EUR 50.000 und ist eingeteilt in 50.000 auf den Nummer laufende Aktien im Nennbetrag von je einem Euro. Alleinige Aktionärin der CZ AG ist die CZS. Die Gesellschaft ist am 17. Dezember 2003 erichtet und am 22. März 2004 in das Handelsregister eingetragen worden.
- 0.3 Die Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und SCHOTT GLAS sollen im Zuge der Neuordnung der Carl-Zeiss-Stiftung jeweils in die Rechtsform der Aktiengesellschaft überführt werden. Alleinige Aktionärin dieser Gesellschaften wird die CZS sein. Zu diesem Zweck sollen die beiden Stiftungsunternehmen zusammen mit den zu ihnen jeweils gehörenden statutären Unternehmensbereichen, also mit ihren jeweiligen sämtlichen Vermögensgegenständen und Beteiligungen, gemäß §§ 161, 123 Abs. 3 Nr. 1 UrhG aus der CZS auf Aktiengesellschaften ausgliedert werden.
- 0.4 Von diesem Ausgliederungsvertrag erfasst werden sämtliche Vermögensgegenstände des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss mit Ausnahme
  - der Anteile an der CZ AG, und
  - eines Betrags in Höhe von EUR 5 Mio., welcher der Carl-Zeiss-Stiftung zur Erfüllung ihrer statutarischen Verpflichtungen und zur Deckung ihrer Verwaltungskosten verbleibt.

Die Vermögensgegenstände des Stiftungsunternehmens SCHOTT GLAS werden mit einem separaten Ausgliederungsvertrag auf eine Aktiengesellschaft, die künftig als SCHOTT AG firmieren wird, übertragen.

Dies vorweggeschickte vereinbarten CZS und CZ AG Folgendes:

b) 151730\_1.DOC Seite

28/04 2005 14:21 FAX

008

- 7 -

**II.**  
**Ausgliederung, Ausgliederungstichtag und Bilanz**

**§ 1**  
**Ausgliederung**

- 1.1 CZN als Übertragender Rechtsträger überträgt im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß §§ 161, 123 Abs. 3 Nr. 1 UWG als Teil ihres Vermögens alle dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuhörenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens mit allen Rechten und Pflichten als Gesamtheit auf die CZ AG als übernehmenden Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen der CZ AG an die CZS (insgesamt das "ausgliedernde Vermögen"). Hierzu gehören insbesondere sämtliche dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Betriebe des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss in Oberkochen, Göttingen, Aalen und Nürnberg sowie die Zweigniederlassungen in Berlin und Köln mit allen jeweils dazugehörigen Vermögensgegenständen.
- 1.2 Vermögensgegenstände, Rechte, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Haftungen und Pflichten des übertragenden Rechtsträgers, die nicht dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnen sind oder die von der Übertragung in diesem Vertrag ausdrücklich ausgenommen sind, werden nicht auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen.

**§ 2**  
**Ausgliederungstichtag**

Die Übertragung des in § 1 bezeichneten und in §§ 4 bis 11 dieses Vertrags spezifizierten Vermögens des übertragenden Rechtsträgers erfolgt im Verhältnis zwischen dem übertragenden Rechtsträger und dem übernehmenden Rechtsträger mit Wirkung zum 01. Oktober 2003, 00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an gelten im Interessenverhältnis die Handlungen und Geschäfte des übertragenden Rechtsträgers hinsichtlich des dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss gehörenden Geschäftsbetriebs und der ihm zuzuordnenden Vermögensgegenstände als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen ("Ausgliederungstichtag").

**§ 3**  
**Bilanz**

[REDACTED]

✓ . 651 730 - 1

26/04 2005 14:22 FAX

 007

- 3 -

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### III. Gegenstand der Ausgliederung

Zu dem durch den Übertragenden Rechtsträger zu übertragenden Vermögen gehören insbesondere die in den nachfolgenden §§ 4 bis 11 dieser Vertrags über bezeichneten Vermögensgegenstände.

#### § 4 Gewerbliche Schutzrechte/EDV-Software

- 4.1 Der Übertragende Rechtsträger überträgt auf den übernehmenden Rechtsträger die dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden immateriellen Vermögensgegenstände, insbesondere (a) alle auf das Stiftungsunternehmen Carl Zeiss eingetragenen inländischen und ausländischen gewerblichen Schutzrechte (z.B. Patente, Gebrauchsmuster, Marken) und vom Stiftungsunternehmen Carl Zeiss vorgenommenen Schutzrechtsanmeldungen, (b) alle Betriebsgeheimnisse einschließlich Erfindungen, zu denen die Anmeldung noch in Bearbeitung ist, und (c) die dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnende EDV-Software (sei sie selbst entwickelt oder in Lizenz genutzt) sowie (d) jeweils damit im Zusammenhang stehende Arbeitnehmer-Erfindungen. Soweit der Übertragende Rechtsträger nur Mitberechtiger der Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse oder EDV-Software ist, überträgt der Übertragende Rechtsträger die entsprechenden Mitberechtigungen.
- 4.2 Der übernehmende Rechtsträger übernimmt gegenüber dem Übertragenden Rechtsträger die auf die Nutzung durch den übernehmenden Rechtsträger und dessen Unternehmern entfallende Erfindervergütung und sonstigen Nutzungsentgelte für die übertragenen Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse und EDV-Software, auch soweit sie für Zeitraume vor dem Ausgliederungsstichtag auflaufen.

26-01 2005 14:22 FAX

四

- 4.3 Der übernehmende Rechteinhaber erhält auf Anforderung den Besitz an allen Aufzeichnungen, geprägten, technischen Dokumenten und sonstigen Datenträgern, auf denen die auf ihn übertragenen immateriellen Vermögensgegenstände einschließlich der EDV-Software verkörpert sind.

## § 5 Grundstücke, grundstücksähnliche Rechte und Grundstücksrechte sowie Bauten auf fremdem Grund

26/04 2005 14:22 FAX

 009

- 18 -

III.2 Pensionverbindlichkeiten gegenüber den im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern



IV.  
Modalitäten der Übertragung

§ 12  
Vollzugsdatum

- 12.1 Die Übertragung der Gegebenheiten des von der Ausgliederung erfassten Aktiv- und Passivvermögens und der sonstigen Rechte und Pflichten und Rechtsstellungen des übertragenden Rechtsträgers erfolgt mit dinglicher Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister des übertragenden Rechtsträgers ("Vollzugsdatum").

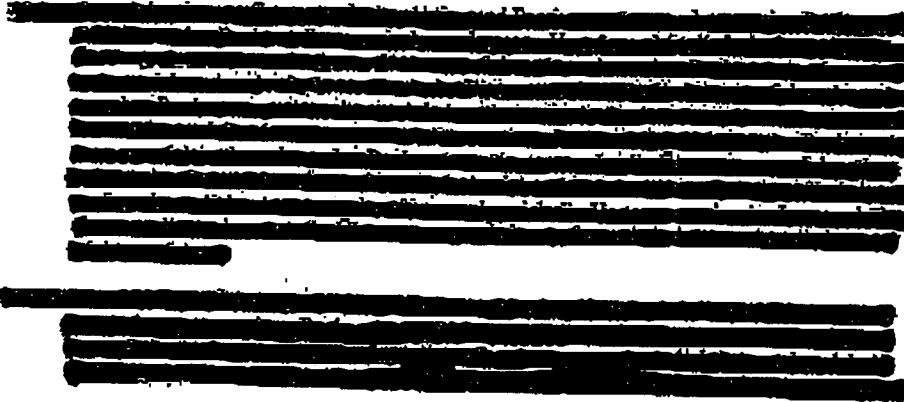
26/04 2005 14:23 FAX

010

- 19 -

- 12.3 Der Besitz an den beweglichen Sachen geht, soweit ihn der übernehmende Rechtsträger nicht bereits inne hat, am Vollzugsdatum auf den übernehmenden Rechtsträger über. Soweit das vorgenannte Vermögen Gegenstand eines mittelbaren Besitzverhältnisses zwischen dem übertragenden Rechtsträger und Dritten ist, endet der mittelbare Besitz des übertragenden Rechtsträgers und beginnt der mittelbare Besitz des übernehmenden Rechtsträgers mit Wirkung zum Vollzugsdatum. Soweit sich bewegliche Sachen im Besitz Dritter befinden, überträgt der übertragende Rechtsträger mit Wirkung zum Vollzugsdatum seine Herausgabeansprüche auf den übernehmenden Rechtsträger.
- 12.3 Die in der Zeit zwischen dem Ausgliederungsstichtag und dem Vollzugsdatum erfolgenden Zu- und Abgänge von Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens sowie von sonstigen Rechten und Pflichten werden bei der Übertragung berücksichtigt. Demgemäß überträgt der übertragende Rechtsträger auch diejenigen nach Herkunft und Zweckbestimmung dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zugehörigen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie sonstige Vertrags- und Rechtsverhältnisse, die in der Zeit zwischen dem Stichtag der Ausgliederungsbilanz und dem Vollzugsdatum dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zugegangen oder in ihm entstanden sind. Entsprechend werden diejenigen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens und sonstige Vertrags- und Rechtsverhältnisse, die in der Zeit bis zum Vollzugsdatum verfließen oder anders übertragen worden sind oder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestehen, nicht auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen.

§ 13  
Auftragsermittlung



- 27 -

[REDACTED]

VII.  
Sonstiges

§ 23  
Grundbuchberichtigung und Anträge

[REDACTED]

§ 24  
Vollmachten

Die Vertragsparteien bevollmächtigen hiermit die in Anlage 6 genannten Personen, und zwar jeden allein und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen.

- 24.1 alte Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die im Zusammenhang mit der Umschreibung oder Grundbuchberichtigung oder Nennangaben in Bezug auf den nach diesem Vertrag übertragenen Grundbesitz - auch Bestellung neuer Erbbaurechte - sowie sonstigen Rechten an Grundstücken, wie z.B. Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten ggf. noch erforderlich sind, unter Einschluss etwa erforderlicher Ergänzungen und/oder Berichtigungen dieses Vertrags nebst aller schuldrechtlichen Erklärungen, dinglichen Eingriffen, Bewilligungen und Anträgen;
- 24.2 ggf. erforderliche Identitätsdeklärungen in Bezug auf den nach diesem Vertrag übertragenen Grundbesitz sowie sonstigen Rechten an Grundstücken wie z.B. Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten abzugeben und entgegenzunehmen;
- 24.3 ggf. erforderliche Auflösungsdeklärungen abzugeben und entgegenzunehmen sowie Bewilligungen und Anträge zu stellen;
- 24.4 alle Rechtsanhandlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit der Umschreibung von immateriellen Rechten (insbesondere gewerblichen Schutzrechten), die nach diesem Ausgliederungsvertrag auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen, erforderlich oder zweckmäßig sind.

26/04 2005 14:23 FAX

012

- 30 -

Die vorstehende Niederschrift nebst Anlage 5 wurde den Erschienenen von dem amtierenden Notar vorgelesen; die in diesem Vertrag genannten Anlagen 1 bis einschließlich 4 und 6 wurden den Erschienenen zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen nach ihren eigenen Angaben Seite für Seite unterschrieben. Die Niederschrift nebst Anlagen wurde von den Erschienenen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Ulrich Wölffer Yvonne Wöd



Ulrich Wölffer  
Yvonne Wöd  
Notar

26/04 2005 14:24 FAX

013

**Beglaubigte Abschrift****Vollmacht**

Nach § 9 des derzeit noch gültigen Stiftungsstatuts der Carl-Zeiss-Stiftung wird die Carl-Zeiss-Stiftung in den Angelegenheiten ihrer Stiftungsunternehmen gerichtlich und außergerichtlich entweder durch zwei Vorstandsmitglieder der Stiftungsunternehmen oder durch ein Mitglied des Vorstands gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Als Vorstandsmitglied des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss und Prokurist des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss bevollmächtigen wir

1. Herrn Dr. Gordon Weber, geboren am 06.02.1961, geschäftsführerstätig in 55122 Mainz, Plattenbergsstraße 10,
2. Herrn Josef Riedel, geb. am 05.04.1953, geschäftsführerstätig in 73447 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 22,
3. Frau Verena Herz, geboren am 01. Mai 1976, geschäftsführerstätig in 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 51,

jeweils einzeln, die Carl-Zeiss-Stiftung in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss beim Abschluß des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz und Jena, in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss einerseits und der Carl Zeiss AG andererseits betreffend die Ausgliederung des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss, Oberkochen, zu vertreten und alle in diesem Zusammenhang auch ihrem Bedürfnis erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen und Rechtsanhandlungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht umfaßt auch alle zur Durchführung erforderlichen und zweckmäßigen Vollzugshandlungen. Jeder Bevollmächtigte ist einzeln berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Oberkochen, den 13. April 2004

D. Kurz  
Dr. Dieter Kurz

C. Bösliger  
ppa. Claudia Bösliger

26/04 2005 14:24 FAX

014

II URG 2004 Nr. 484  
Notariat Aalen

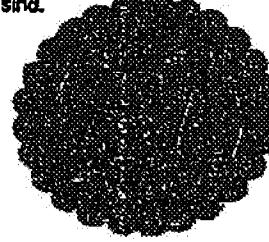
Umschlagende, vor mir vollzogene Unterschriften der persönlich bekannten

1. Herrn Dr. Dieter Kurz, Vorstandsmitglied, geb. am 4. 2. 1948,  
geschäftsansässig Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen
2. Frau Claudia Bolstinger, Prokuristin, geb. am 14. 5. 1954,  
geschäftsansässig Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,

beglaubige ich hiermit,

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund der mir vorliegenden beglaubigten Abschrift aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Heidenheim an der Brenz vom 05.04.2004, HR.A 1010, daß Herrn Dr. Dieter Kurz als Vorstandsmitglied und Frau Bolstinger als Prokuristin der Carl Zeiss-Stiftung, handelnd als Firma Carl Zeiss, eingetragen und als solche gemeinsam zur Vertretung derselben berechtigt sind.

Aalen, den 13. April 2004  
Notariat Aalen II

  
Hetscher  
Notar

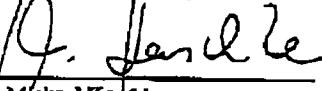
26/04 2005 14:24 FAX 013**Beglaubigte Abschrift****Vollmacht**

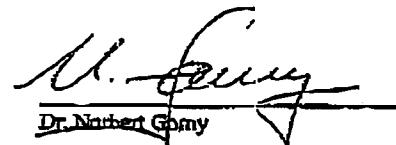
Als gemeinsam vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder der im Handelsregister des Amtsgerichts Aalen unter HRB 1555-A eingetragenen Carl Zeiss AG bevollmächtigen wir

1. Herrn Ulrich Hoffmann, geboren am 11. April 1956, geschäftsfähig in 73447 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 22,
2. Herrn Klaus Leinmüller, geboren am 05.12.1957, geschäftsfähig in 74337 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 32,
3. Frau Sabine Weiß, geboren am 13. September 1971, geschäftsfähig in 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 51,

jeweils einzeln, die Carl Zeiss AG beim Abschluss des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz und Jena, in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss einerseits und der Carl Zeiss AG andererseits betreffend die Ausgliederung des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss, Oberkochen, zu vertreten und alle in diesem Zusammenhang nach ihrem Ermessens erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen und Rechtsanwendungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht umfasst auch alle zur Durchführung erforderlichen und zweckmäßigen Volksgrundsatzungen. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Unter Vollmacht zu erteilen.

Oberkochen, den 07. April 2004

  
Dr. Michael Karglke

  
Dr. Norbert Gomy

13/09 2005 10:58 FAX

037

26/04 2005 14:25 FAX

016

II Urkundenrolle 2004 Nr. 451  
des Notariats Aalen II

**Unterschriftenbeglaubigung und Vertretungsberechtigung**

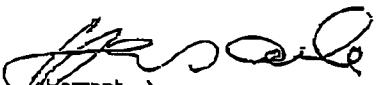
Die vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften der mir persönlich bekannten Herren

- 1) Dr. Michael Kaschke, Vorstandsmitglied, geb. am 18.8.1957,
- 2) Dr. Norbert Gomy, Vorstandsmitglied, geb. am 18.9.1963,  
beide geschäftsentässig Carl-Zeiss-Str.22, 73447 Oberkochen.  
beglaubige ich hiermit.

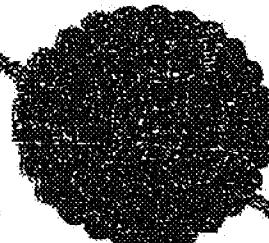
Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund meiner Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Aalen HR B 1556-A vom 24. März 2004, daß die beiden Herren gemeinsam zur Vertretung der Carl Zeiss AG mit dem Sitz in Oberkochen berechtigt sind.

Aalen, den 7. April 2004

Notariat Aalen

  
(versacher)

Notar



— 26/04 2005 14:25 FAX

017

Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschriften  
(insgesamt 4 Seiten) mit den mir vorliegenden Unterschriften be-  
glebige ich hiermit.

Frankfurt am Main, 20. April 2004



*mam*

Michael Thomas  
Notar

## Translator's Report/Comments

Your ref: CFT/ZL-056249-0010 Your order of (date): 20/04/2005

In translating the above text we have noted the following apparent errors/unclear passages which we have corrected or amended:

Page/para/line*	Comment
	<p>Parts of the text are difficult to read. The most likely reading of proper names and numbers has been adopted; please check against a better copy if available.</p>

\* This identification refers to the source text. Please note that the first paragraph is taken to be, where relevant, the end portion of a paragraph starting on the preceding page. Where the paragraph is stated, the line number relates to the particular paragraph. Where no paragraph is stated, the line number refers to the page margin line number.

Kopie (Auszug)

Abschrift

Nummer 23 der Urkundenrolle für 2004



Verhandelt

zu Frankfurt am Main am 20. April 2004

Vor dem unterzeichneten Notar

**Dr. Michael Thoma**

mit dem Ammssitz in Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 51 - 53,

erschienen:

1. Herr Dr. Gordon Weber, geboren am 06. Februar 1961 in Düsseldorf, wohnhaft Kalkumer Schloßallee 43, 40489 Düsseldorf, ausgewiesen durch Reisepaß Nr. M 0425546, ausgestellt am 22.03.2004 durch den Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf.
2. Herr Ulrich Hoffmann, geboren am 11. April 1956 in Göttingen, wohnhaft Friedrich-Schwarz-Straße 41, 73430 Aalen, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. 6386820889, ausgestellt am 21. Februar 2001 durch das Bürgermeisteramt Aalen.

Vor Eintritt in die nachstehende Beurkundung belehrte der Notar die Erschienenen über die Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Die Erschienenen erklärten daraufhin, es liege kein Mitwirkungsverbot nach dieser Bestimmung vor.

Der Erschienene zu 1. erklärte:

Nachfolgend handele ich nicht im eigenen Namen, sondern namens und im Auftrag der

Carl-Zeiss-Stiftung,  
Heidenheim an der Brenz und Jena,  
in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens  
Carl Zeiss, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,

aufgrund notariell beglaubigter Vollmacht vom 13. April 2004, die bei der Beurkundung im Original vorlag und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift als Anlage beigefügt wird.

Der Erschienene zu 2. erklärte:

Nachfolgend handele ich nicht im eigenen Namen, sondern namens und im Auftrag der im Handelsregister des Amtsgerichts Aalen unter HR.B 1555-A eingetragenen

Carl Zeiss AG  
mit Sitz in Oberkochen,

aufgrund notariell beglaubigter Vollmacht vom 07. April 2004, die bei der Beurkundung im Original vorlag und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift als Anlage beigefügt wird.

Die Erschienenen erklärten sodann mit der Bitte um Beurkundung den folgenden

### Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

zwischen

der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz und Jena, in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, als Übertragendem Rechtsträger

nachfolgend auch "CZS" oder "Übertragender Rechtsträger" –

und

der Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, als übernehmendem Rechtsträger

- nachfolgend auch "CZ AG" oder "übernehmender Rechtsträger",  
CZS und CZ AG zusammen auch die "Vertragsparteien" genannt -.

Inhaltsverzeichnis:

I. Vorbemerkung.....	5
II. Ausgliederung, Ausgliederungsstichtag und Bilanz .....	7
§ 1 Ausgliederung .....	7
§ 2 Ausgliederungsstichtag .....	7
§ 3 Bilanz .....	7
III. Gegenstand der Ausgliederung.....	8
§ 4 Gewerbliehe Schutzrechte/EDV-Software .....	8
§ 5 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Grundstücksrechte sowie Bauten auf fremdem Grund .....	9
§ 6 Übertragung von Gegenständen des Sachanlagevermögens .....	11
§ 7 Übertragung von Beteiligungen und Gegenständen des Finanzanlagevermögens .....	12
§ 8 Übertragung von Gegenständen des Umlaufvermögens .....	13
§ 9 Übertragung von Verbindlichkeiten Erstattungsansprüchen, und Arbeitgeberdarlehen .....	14
§ 10 Übertragung von Verträgen, Genehmigungen, Erlaubnissen, Berechtigungen und sonstigen Rechten .....	15
§ 11 Pensionsverbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen .....	17
IV. Modalitäten der Übertragung .....	18
§ 12 Vollzugsdatum .....	18
§ 13 Auffangbestimmung .....	19
§ 14 Mitwirkungspflichten .....	20
§ 15 Gläubigerschutz und Innenausgleich .....	20
§ 16 Gewährleistungsausschluss .....	21
§ 17 Steuern und steuerliche Nebenleistungen .....	22
V. Gegenleistung und Kapitalmaßnahmen .....	23
§ 18 Gewährung von Nennbetriebsaktien und Kapitalmaßnahmen .....	23
§ 19 Besondere Rechte und Vorteile .....	23
VI. Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen .....	24
§ 20 Übergang der Arbeitsverhältnisse und Betriebe .....	24
§ 21 Betriebsverfassungsrechtliche Vertretungen der Arbeitnehmer .....	25
§ 22 Aufsichtsrat .....	26
VII. Sonstiges .....	27
§ 23 Grundbuchberichtigung und Anträge .....	27
§ 24 Vollmachten .....	27
§ 25 Kosten und Steuern .....	28
§ 26 Rücktrittsvorbehalt und Stücktagsänderung .....	28
§ 27 Schlussbestimmungen .....	28

**Anlagen**

Anlage 1	§ 3.1	Ausgliederungsbilanz des Stiftungsunternehmens
Anlage 2	§ 3.1	Grundbesitz des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss
Anlage 3	§ 6.2	Vom Stiftungsunternehmen Carl Zeiss genutzte Räume
Anlage 4	§ 7.1	Beteiligungen des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss
Anlage 5	§ 17.2	Vereinbarung zum Ausgleich der Nutzung von Verlustvorträgen
Anlage 6	§ 24	Bevollmächtigte

I.  
Vorbemerkung

- 0.1 Die Carl-Zeiss-Stiftung ("CZS") mit Sitz in Heidenheim an der Brenz und Jena ist unmittelbare Trägerin der beiden Stiftungsunternehmen Carl Zeiss, Oberkochen, und SCHOTT GLAS, Mainz. In den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss ist sie eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Heidenheim an der Brenz unter HRA 1010.
- 0.2 Die Carl Zeiss AG ("CZ AG" oder "Gesellschaft") mit Sitz in Oberkochen ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aalen unter HRB 1555-A. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt bei Abschluss dieses Vertrags EUR 50.000 und ist eingeteilt in 50.000 auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je einem Euro. Alleinige Aktionärin der CZ AG ist die CZS. Die Gesellschaft ist am 17. Dezember 2003 errichtet und am 22. März 2004 in das Handelsregister eingetragen worden.
- 0.3 Die Stiftungsunternehmen Carl Zeiss und SCHOTT GLAS sollen im Zuge der Neuordnung der Carl-Zeiss-Stiftung jeweils in die Rechtsform der Aktiengesellschaft überführt werden. Alleinige Aktionärin dieser Gesellschaften wird die CZS sein. Zu diesem Zweck sollen die beiden Stiftungsunternehmen zusammen mit den zu ihnen jeweils gehörenden sämtlichen Unternehmensbereichen, also mit ihren jeweiligen sämtlichen Vermögensgegenständen und Beteiligungen, gemäß §§ 161, 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG aus der CZS auf Aktiengesellschaften ausgeliert werden.
- 0.4 Von diesem Ausgliederungsvertrag erfassen werden sämtliche Vermögensgegenstände des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss mit Ausnahme
  - der Anteile an der CZ AG, und
  - eines Betrags in Höhe von EUR 5 Mio., welcher der Carl-Zeiss-Stiftung zur Erfüllung ihrer statutarischen Verpflichtungen und zur Deckung ihrer Verwaltungskosten verbleibt.

Die Vermögensgegenstände des Stiftungsunternehmens SCHOTT GLAS werden mit einem separaten Ausgliederungsvertrag auf eine Aktiengesellschaft, die künftig als SCHOTT AG firmieren wird, übertragen.

Dies vorweggeschickt vereinbarten CZS und CZ AG Folgendes:

II.  
Ausgliederung, Ausgliederungsstichtag und Bilanz

§ 1  
Ausgliederung

- 1.1 CZE als übertragender Rechtsträger überträgt im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß §§ 161, 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG als Teil ihres Vermögens alle dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens mit allen Rechten und Pflichten als Gesamtheit auf die CZ AG als übernehmenden Rechtsträger gegen Gewährung von Anteilen der CZ AG an die CZE (insgesamt das "auszugliedernde Vermögen"). Hierzu gehören insbesondere sämtliche dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Betriebe des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss in Oberkochen, Göttingen, Aalen und Nürnberg sowie die Zweigniederlassungen in Berlin und Köln mit allen jeweils dazugehörigen Vermögensgegenständen.
- 1.2 Vermögensgegenstände, Rechte, Verbindlichkeiten, Verpflichtungen, Haftungen und Pflichten des übertragenden Rechtsträgers, die nicht dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnen sind oder die von der Übertragung in diesem Vertrag ausdrücklich ausgenommen sind, werden nicht auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen.

§ 2  
Ausgliederungsstichtag

Die Übertragung des in § 1 bezeichneten und in §§ 4 bis 11 dieses Vertrags spezifizierten Vermögens des übertragenden Rechtsträgers erfolgt im Verhältnis zwischen dem übertragenden Rechtsträger und dem übernehmenden Rechtsträger mit Wirkung zum 01. Oktober 2003, 0.00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt an gelten im Innenverhältnis die Handlungen und Geschäfte des übertragenden Rechtsträgers hinsichtlich des dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss gehörenden Geschäftsbetriebs und der ihm zuzuordnenden Vermögensgegenstände als für Rechnung des übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen ("Ausgliederungsstichtag").

§ 3  
Bilanz

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**III.**  
**Gegenstand der Ausgliederung**

Zu dem durch den übertragenden Rechtsträger zu übertragenden Vermögen gehören insbesondere die in den nachfolgenden §§ 4 bis 11 dieses Vertrags näher bezeichneten Vermögensgegenstände.

**§ 4**  
**Gewerbliche Schutzrechte/EDV-Software**

- 4.1 Der übertragende Rechtsträger überträgt auf den übernehmenden Rechtsträger die dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden immateriellen Vermögensgegenstände, insbesondere (a) alle auf das Stiftungsunternehmen Carl Zeiss eingetragenen inländischen und ausländischen gewerblichen Schutzrechte (z.B. Patente, Gebrauchsmuster, Marken) und vom Stiftungsunternehmen Carl Zeiss vorgenommenen Schutzrechtsanmeldungen, (b) alle Betriebsgeheimnisse einschließlich Erfindungen, zu denen die Anmeldung noch in Bearbeitung ist und (c) die dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnende EDV-Software (sei sie selbst entwickelt oder in Lizenz genutzt) sowie (d) jeweils damit im Zusammenhang stehende Arbeitnehmer-Erfindungen. Soweit der übertragende Rechtsträger nur Mitberechtigter der Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse oder EDV-Software ist, überträgt der übertragende Rechtsträger die entsprechenden Mitberechtigungen.
- 4.2 Der übernehmende Rechtsträger übernimmt gegenüber dem übertragenden Rechtsträger die auf die Nutzung durch den übernehmenden Rechtsträger und dessen Unterlizenzennehmer entfallende Erfindervergütung und sonstigen Nutzungsentgelte für die übertragenen Schutzrechte, Betriebsgeheimnisse und EDV-Software, auch soweit sie für Zeiträume vor dem Ausgliederungstichtag anfallen.

- 4.3 Der übernehmende Rechtsträger erhält auf Anforderung den Besitz an allen Aufzeichnungen, technischen Dokumenten und sonstigen Datenträgern, auf denen die auf ihn übertragenen immateriellen Vermögensgegenstände einschließlich der EDV-Software verkörpert sind.

## § 5

der Zeit und A. W. M. ist es nicht möglich, die gesuchten Werte zu erhalten. Es ist daher erforderlich, die entsprechenden Werte aus den Tabelle 1 und 2 abzulesen.

112 Fensionsverbindlichkeiten gegenüber den im Zeitpunkt des Betriebsübergangs bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern

The image consists of a vertical stack of approximately 20 horizontal bars. The bars are solid black and vary in length, creating a descending staircase effect from top to bottom. The first bar at the top is the longest, and each subsequent bar is progressively shorter by a consistent amount. The bars are set against a white background.

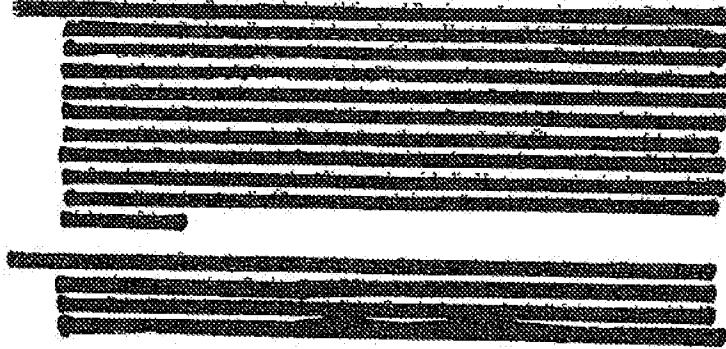
## IV. Modalitäten der Übertragung

§ 12  
Vollzugsdatum

- 12.1 Die Übertragung der Gegenstände des von der Ausgliederung erfassten Aktiv- und Passivvermögens und der sonstigen Rechte und Pflichten und Rechtsstellungen des übertragenen Rechtsträgers erfolgt mit dinglicher Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister des übertragenen Rechtsträgers ("Vollzugsdatum").

- 12.2 Der Besitz an den beweglichen Sachen geht, soweit ihm der übernehmende Rechtsträger nicht bereits inne hat, am Vollzugsdatum auf den übernehmenden Rechtsträger über. Soweit das vorgenannte Vermögen Gegenstand eines mittelbaren Besitzverhältnisses zwischen dem übertragenden Rechtsträger und Dritten ist, endet der mittelbare Besitz des übertragenden Rechtsträgers und beginnt der mittelbare Besitz des übernehmenden Rechtsträgers mit Wirkung zum Vollzugsdatum. Soweit sich bewegliche Sachen im Besitz Dritter befinden, überträgt der übertragende Rechtsträger mit Wirkung zum Vollzugsdatum seine Herausgabeansprüche auf den übernehmenden Rechtsträger.
- 12.3 Die in der Zeit zwischen dem Ausgliederungsstichtag und dem Vollzugsdatum erfolgenden Zu- und Abgänge von Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens sowie von sonstigen Rechten und Pflichten werden bei der Übertragung berücksichtigt. Demgegenüber überträgt der übertragende Rechtsträger auch diejenigen nach Herkunft und Zweckbestimmung dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zuzuordnenden Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie sonstigen Vertrags- und Rechtsverhältnisse, die in der Zeit zwischen dem Stichtag der Ausgliederungsbilanz und dem Vollzugsdatum dem Stiftungsunternehmen Carl Zeiss zugegangen oder in ihm entstanden sind. Entsprechend werden diejenigen Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens und sonstige Vertrags- und Rechtsverhältnisse, die in der Zeit bis zum Vollzugsdatum verfüßert oder anders übertragen worden sind oder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bestehen, nicht auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen.

§ 13  
Auffangbestimmung

A large rectangular area of the document has been completely redacted with a solid black bar pattern, obscuring several paragraphs of text.

VII.  
Sonstiges

§ 23  
Grundbuchberichtigung und Anträge;

§ 24  
Vollmachten

Die Vertragsparteien bevoilrnächtigen hiermit die in Anlage 6 genannten Personen, und zwar jeden allein und mit dem Recht, Unter Vollmacht zu erteilen,

- 24.1 alle Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die im Zusammenhang mit der Umschreibung oder Grundbuchberichtigung oder Neueintragungen in Bezug auf den nach diesem Vertrag übertragenen Grundbesitz - auch Bestellung neuer Erbbaurechte - sowie sonstigen Rechten an Grundstücken, wie z.B. Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten ggf. noch erforderlich sind, unter Einschluss etwa erforderlicher Ergänzungen und/oder Berichtigungen dieses Vertrags nebst aller schuldrechtlichen Erklärungen, dinglichen Einigungen, Bewilligungen und Anträgen;
- 24.2 ggf. erforderliche Identitätsserklärungen in Bezug auf den nach diesem Vertrag übertragenen Grundbesitz sowie sonstigen Rechten an Grundstücken wie z.B. Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten abzugeben und entgegenzunehmen;
- 24.3 ggf. erforderliche Auflassungserklärungen abzugeben und entgegenzunehmen sowie Bewilligungen und Anträge zu stellen;
- 24.4 alle Rechtshandlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit der Umschreibung von immateriellen Rechten (insbesondere gewerblichen Schutzrechten), die nach diesem Ausgliederungsvertrag auf den übernehmenden Rechtssträger übergehen, erforderlich oder zweckmäßig sind.

Die vorstehende Niederschrift nebst Anlage 5 wurde den Erschienenen von dem amtierenden Notar vorgelesen; die in diesem Vertrag genannten Anlagen 1 bis einschließlich 4 und 6 wurden den Erschienenen zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen nach ihren eigenen Angaben Seite für Seite unterzeichnet. Die Niederschrift nebst Anlagen wurde von den Erschienenen genehmigt und von ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt unterschrieben:

Ulrich Wölffl Jochen Wöde

Ulrich Wölffl  
Jochen Wöde  
Notar



## Beglaubigte Abschrift

### Vollmacht

Nach § 9 des derzeit noch gültigen Stiftungsstatus der Carl-Zeiss-Stiftung wird die Carl-Zeiss-Stiftung in den Angelegenheiten ihrer Stiftungsunternehmen gerichtlich und außergerichtlich entweder durch zwei Vorstandsmitglieder der Stiftungsunternehmen oder durch ein Mitglied des Vorstands gemeinsam mit einem Prokurristen vertreten. Als Vorstandsmitglied des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss und Prokurrist des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss bevollmächtigen wir

1. Herrn Dr. Gordon Weber, geboren am 06.02.1961, geschäftsansässig in 55122 Mainz, Hattenbergstraße 10,
2. Herrn Josef Riedel, geb. am 05.04.1953, geschäftsansässig in 73447 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 22,
3. Frau Verena Herz, geboren am 01. Mai 1976, geschäftsansässig in 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 51,

jeweils einzeln, die Carl-Zeiss-Stiftung in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss beim Abschluss des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz und Jena, in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss einerseits und der Carl Zeiss AG andererseits betreffend die Ausgliederung des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss, Oberkochen, zu vertreten und alle in diesem Zusammenhang nach ihrem Ermessen erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen und Rechtshandlungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht umfasst auch alle zur Durchführung erforderlichen und zweckmäßigen Vollzugshandlungen. Jeder Bevollmächtigte ist einzeln berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Oberkochen, den 13. April 2004

Dr. Dieter Kurz

ppa. Claudia Boisinger

II UR 2004 Nr. 484  
Notariat Aalen

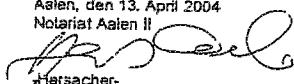
Umstehende, vor mir vollzogene Unterschriften der persönlich bekannten

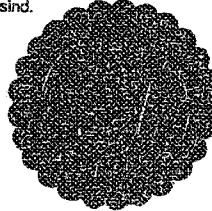
1. Herrn Dr. Dieter Kurz, Vorstandsmitglied, geb. am 4. 2. 1948,  
geschäftsansässig, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen
2. Frau Claudia Bolsinger, Prokuristin, geb. am 14. 5. 1954,  
geschäftsansässig Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen,

beglaubige ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige Ich aufgrund der mir vorliegenden beglaubigten Abschrift aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Heidenheim an der Brenz vom 05.04.2004, HR A 1010, daß Herrn Dr. Dieter Kurz als Vorstandsmitglied und Frau Bolsinger als Prokuristin der Carl Zeiss-Stiftung, handelnd als Firma Carl Zeiss, eingetragen und als solche gemeinsam zur Vertretung derselben berechtigt sind.

Aalen, den 13. April 2004  
Notariat Aalen II

  
Hirschberger  
Notar



## Beglaubigte Abschrift

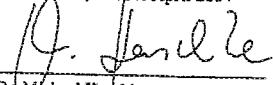
### Vollmacht

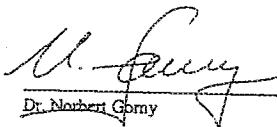
Als gemeinsam vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder der im Handelsregister des Amtsgerichts Aalen unter HRB 1555-A eingetragenen Carl Zeiss AG bevollmächtigen wir

1. Herrn Ulrich Hoffmann, geboren am 11. April 1956, geschäftsansässig in 73447 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 22,
2. Herrn Klaus Leinmüller, geboren am 05.12.1957, geschäftsansässig in 74337 Oberkochen, Carl-Zeiss-Straße 22,
3. Frau Sabine Weiß, geboren am 13. September 1971, geschäftsansässig in 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 51,

jeweils einzeln, die Carl Zeiss AG beim Abschluss des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der Carl-Zeiss-Stiftung, Heidenheim an der Brenz und Jena, in den Angelegenheiten ihres Stiftungsunternehmens Carl Zeiss einerseits und der Carl Zeiss AG andererseits betreffend die Ausgliederung des Stiftungsunternehmens Carl Zeiss, Oberkochen, zu vertreten und alle in diesem Zusammenhang nach ihrem Ermessen erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen und Rechtshandlungen abzugeben und entgegenzunehmen. Die Vollmacht umfasst auch alle zur Durchführung erforderlichen und zweckmäßigen Vollzugshandlungen. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Oberkochen, den 07. April 2004

  
Dr. Michael Kaschke

  
Dr. Norbert Gorny

**Unterschriftenbeglaubigung und Vertretungsbescheinigung**

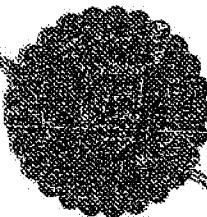
Die vorstehenden, vor mir vollzogenen Unterschriften der mir persönlich bekannten Herren

- 1) Dr. Michael Kaschke, Vorstandsmitglied, geb. am 18.6.1957,
- 2) Dr. Norbert Gorny, Vorstandsmitglied, geb. am 18.9.1963,  
beide geschäftsansässig Carl-Zeiss-Str.22, 73447 Oberkochen,  
beglaubige Ich hiermit.

Gleichzeitig bescheinige ich aufgrund meiner Einsicht in das Handelsregister des Amtsgerichts Aalen HR B 1555-A vom 24. März 2004, daß die beiden Herren gemeinsam zur Vertretung der Carl Zeiss AG mit dem Sitz in Oberkochen berechtigt sind.

Aalen, den 7. April 2004  
Notariat Aalen

*Menzacher*  
(Menzacher)  
Notar



Die wörtliche Übereinstimmung der vorstehenden Abschriften  
(Insgesamt 4 Seiten) mit den mir vorliegenden Urschriften be-  
glaubige ich hiermit.

Frankfurt am Main, 20. April 2004



*mam*

Michael Thoma  
Notar

0 - 200 | - 300 | - 400 | - 500 | - 600 | - 700 | - 800 | - 900 | - 1000

### Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Aalen

Blatt 1

HRB 1555-A

(mit Fortsetzung Blatt \_\_\_\_\_)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital	Vorstand Personlich haftende Gesellschafter Gesellschafter Abreicher	Produkt	Rechtsverhältnisse	
					6	7
1	a. Carl Zeiss AG  b. Oberkochen  c. Entwicklung, Herstellung, Be- und Verarbeitung und der Vertrieb von optischen, feinmechanischen und opto-elektronischen Erzeugnissen sowie Instrumenten und sonstigen Geräten, einschließlich der Erbringung von damit jeweils zusammenhängenden Dienstleistungen.	Grundkapital 4.000,- Euro	Vorstand Dr. Dieter Kurz, 04.02.1948, Oberkochen,	Aktiengesellschaft. Satzung festgestellt am 17.12.2003. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.	8. 22.03.2004  Mun.	b) Tag der Errichtung und Unterschrift b) Bemerkungen

Dr. Michael Kaschka,  
18.06.1957,  
Oberkochen,  
Dr. Norbert Gor-

ny, \*18.09.1963,  
Oberkochen

Geschäftsstelle:  
Carl-Zeiss-  
Straße 22,  
73447 Oberko-  
chen

Die Gesellschaft kann in Erfüllung des Unternehmensgegenstandes andere Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen oder die Anteile an Ihnen ganz oder teilweise veräußern. Sie kann eigene Betriebe und Betriebssteile veräußern oder in verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsgesellschaften veräußern. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie



- 300 | - 400 | - 500 | - 600 | - 700 | - 800 | - 900 | - 1000 |

### Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts Aalen

Blatt 2

(nach Fortsetzung Blatt)

**HRB 1555-A**

a) Firma b) Sitz c) Bezeichnung des Unternehmens	Grundkapital oder Stammkapital	Vorstand Personlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Anwälter	Praxis	Richterverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Benennungen
1 noch	2	3	4	5	6
3					7

4	Prokurist, vertrie- bungsberechtigt ge- meinschaftlich mit ei- nem Vorstandmit- glied oder Prokuristen: Wolfgang Grothe, 108.08.1944, Aalen, Claudia Boislüber, 14.05.1954, Aalen, Josef Riedel, 05.04.1953, Weresheim, Karl-Günther Reick, 105.07.1949, Heidenheim, Bernhard Just, 05.07.1964, München.	Ausgliederung aufgenommen (§§ 123 Abs. 3 Ziff. 1, 161 ff UHwG). Der Stiftungskommissar der Carl-Zeiss-Stiftung hat am 30.04.2004 die Hauptversammlung der aufnehmenden Gesellschaft hat am 26.04.2004 zugestimmt. Die Ausgliederung wird erst mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtssträgers wirksam.	Die Ausgliederung ist am 01.07.2004 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtssträgers Carl Zeiss, Heidenheim an der Brenz (AG Heidenheim HRA 1010) eingetragen worden. Gemäß § 130 Abs. 2 Satz 2 UmwG von Amis wegen eingetragen.	a) 07.07.2004 
---	---	---	--	--

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Aalen		Blatt 2R		HRB 1555-rr-			
		(vgl. Fortsetzung Blatt ...)					
Kennung Kor. Bl. Sitz Erscheinung	Waren und Leistungen der Firma oder Gesellschaft des Unternehmens	Vorstand oder Geschäftsführer Gesellschafter Abwärts	Präsidium Geschäftsführer Abwärts	Rechtsverbindlichkeit und Unterzeichnung	4) Tag der Eintragung und Unterschrift bei Bezeichnung		
1	2	3	4	5	6		
noch 4				einem Vorstandsmit- glied oder Prokurierten: Johannes B. Fischer, 04.05.1950, Taunusstein, Klaus Gnatzq. *11.11.1961, Königsbronn, Klaus Leinmüller, *05.12.1957, Aalen, Graza-Richard Horn, *28.04.1950, Schwäbisch Gmünd, Werner Kalbuß, 06.01.1952, Heidenheim, Bernhard Holl, 21.09.1952, Hüllingen, Günther Metz, 26.02.1944, Aalen, Armin Beitzer, *06.11.1962, Aalen, Dr. Winfried Schertle, *14.08.1954, Aalen, Karl-Henry Raffin, *13.05.1960, Heidenheim,			
					7		

- 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Aalen

Blatt 3

HRB 1555-A

(inh. Fortsetzung Blatt \_\_\_\_\_)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz c) Gründungs- und Geschäftsführer des Unternehmens	Grunderwerb oder Stammkapital	Nachstand Personenbezeichnung Geschäftsführer Abkömmling	Produkt	Rechtsverbindlichkeit	Al. Tag zur Eintragung und Unterschrift b) Bezeichnungen
1						
2						

1						
2						

Marc-Cyrus Vogel,  
27.11.1952, Schön-  
fick-Killiansstadten,  
Franz Dommer,  
10.05.1961,  
Birkenau,

Rudolf Spiller,  
02.06.1955, Aalen,  
Dr. Michael Merlin,  
15.06.1956, Aalen,

Peter Popp,  
10.05.1955,  
Irena-Cospack,

Jürgen Bischoff,  
20.12.1959,  
Rheinbach,

Jr. Ludwin Monz,  
20.10.1963, Mainz.

Die Geschäftsführung verbleibt seinen Amtssitz  
Friedrichstraße 20, 7200 Aalen, ab Register



19.11.1994

der Geschäftsführer des Amtsgerichts

Hinweise:  
Das Urkundenverzeichnis ist eine Fortsetzung der  
Einzeltabelle, Seite 1555-A.  
Fortsetzung Rückseite

Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts Aalen							Blatt 1 seit Aufführung (Blatt 1)	HRB 1555-A
Juristische Person oder Eidgenössische Organisation	Nr. Firma Nr. Regis.	Buchhaltungs- ort 1. oder Gesamtbuchhaltung	Wirtschafts- förmlich behan- delnde Gesellschafts- zusammenset- zung	Prüfung	Reaktivierungsklausur		Nr. für Steuer- gutachten und Urkunden Nr. Rechnungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	a. Carl Zeiss AG b. Oberkochen	Anwaltsgesetz 0.000,-	Vorstand Dr. Dieter Kurz, 04.02.1948, Oberkochen,  Dr. Michael Kuschke, 15.08.1957, Oberkochen,  Dr. Herbert Gar- ny, 18.09.1963, Oberkochen	Aktiengesellschaft: Satzung festgestellt am 17.12.2003. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokurator vertragen.		b. 32.03.2004 <i>Blauer</i> c. Satzung SE Bl. 2 Geschäftsführer: Carl-Zeiss- Straße 22, 73447 Oberko- chen		

Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts Aalen						Blatt 18 auf Fertigung ohne	HRB 1555-A)
Nummer der Dokumentation	z.Pflicht d.Sitz z.Begründend des Unternehmens	Grunderhalt oder Zinngeld	hieraus Feststehende Gesellschafter Nennsätze	Personen	Rechtsverhältnisse	z.Typ der Beteiligung und Unternehmen z.B. Beteiligungen	
	3	3	4	4	4	7	
noch 1	c. darf durch solche Maßnahmen nicht zu einer ausschließlich Vermögensverwaltenden Finanzholding werden.						
2			Prokurist, vertraglich gemeinschaftlich mit einem Vorstandamtsmitglied oder Prokuratorin;  Ulrich Hollmann, 11.04.1956, Aalen			a. 12.05.2004 	
3		120.000,- Euro			<p>Die Gesellschaft hat am 20.04.2004 im Wege der Nachgründung einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag mit der Gründerfirma Carl Zelz, Heidenheim nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen geschlossen.</p> <p>Die Hauptversammlung vom 20.04.2004 hat (diesem Vertrag zugekennnt und die Erhöhung des Grundkapitals zum Zwecke der Ausgliederung um EUR 119.950.000,00 auf EUR 120.000.000,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.</p> <p>Die Erhöhung des Grundkapitals ist im vorliegenden Umtakt durchgeführt.</p> <p>Die Gesellschaft (aufnehmender Rechtsträger) hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 20.04.2004 einen Teil des Vermögens der Firma Carl Zelz mit Sitz in Heidenheim (Oberfränkischer Fischzucker eingesetzten AG Heidenheim HRB 1010) nach höherer Niedriglage der böhni GmbH eingesetzten Unterlagen im Wege der</p>	a. 09.05.2004  b. Ausgl.Vertrag SB Bl. 10 Zur Beschl. SB Bl. 11, 12, 14  Satzung SB Bl. 19 Kör.-Inn.-Stiftung bezeichnet in der Angelegenheit vor:  Von dem gegen ergiebt 12.05.2004  Fertigung auf den ... bei Stich	

Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts Aalen					Blatt ... 2 Nr. Perkatalog-Nr. ....)	HRB 1555-A
Nummer der Bewilligung	1 a) Name b) Sitz d) Geschäftsführer des Unternehmens	Grundbegriff oder Kommunalrecht	Personen Befreiungserklärung Gesellschaftsvertrag Abrede	Fakten	Rechtsverhältnisse	2 a) Namen Erstellung und Unterschrift b) Kennzeichnung
1	2	3	4	5	6	7
nach 3					Ausgliederung aufgenommen (§§ 123 Abs. 3 Ziff. 1, 161 ff UrwG). Der Stiftungskonzess der Carl-Zeiss-Stiftung hat am 30.04.2004, die Stiftungsverwaltung der Carl-Zeiss-Stiftung hat am 17.05.2004, die Hauptversammlung der aufnehmenden Gesellschaft hat am 26.04.2004 zugeschimmt. Die Ausgliederung wird erst mit Eintragung im Register des Sitzes des Oberamtsgerichten Rechtsträgers wirksam.	
4				<p>Prokurist, vertra- tungsberechtigt ge- schäftsführlich mit al- lem Vorstandskont- rollen oder Prohibitiven:</p> <p>Wolfgang Grothe, 08.09.1944, Aalen, Claudia Boelinger, 14.05.1954, Aalen, Axel Riedel, 05.04.1953, Neresheim, Carl-Günther Riedel, 05.07.1949, Neresheim, Bernhard Just, 04.07.1964, Aalen.</p> <p>Prokurist unter Be- schränkung auf die Hauptdberufsetzung, berechtigungsberechtigt gemeinsamlich mit</p>	<p>Die Ausgliederung ist am 01.07.2004 im Register des Sitzes des Über- tragenden Rechtsträgers Carl Zeiss, Heidenheim an der Brenz (AG Hei- denheim HRA 1018) eingetragen worden.</p> <p>Zemäß § 130 Abs. 2 Satz 2 UrwG von Amts wegen eingetragen,</p> <p>✓ 07.07.2004 <i>[Handwritten signature]</i></p>	Perkatalog Rückseite

Handelsregister – Abt. B – des Amtsgerichts Aalen							Blatt 25 zu Peripherie BfR	HRB 1555-.
Nummer der Einsendung	o. Name N. Nr. o. Bezeichnung der Unternehmens	Grundbuchst. + oder Wohnsitz	Personen Personen nachste Gesellschafter Geschäftsführer Ableiter	Datum	Rückrufverbotserlaubnis	Ursprungs- und Ursprungskl. d. Bewertungen		
1	2	3	4	5	6	7		
noch 4			<p>einem Vorstandsmitglied oder Prokuristenteil:</p> <p>Johannes B. Flücher, *04.05.1950, Teinhausen,</p> <p>Klaus Gnatig, *11.11.1981, Königsturm,</p> <p>Klaus Lehmüller, *03.12.1957, Aalen,</p> <p>Gero-Richard Korn, *28.04.1950, Schwäbisch Gmünd,</p> <p>Werner Kalbfuß, *06.01.1952, Heldenheim,</p> <p>Bernhard Hall, *21.08.1952, Höllingen,</p> <p>Günther Mertz, *29.02.1944, Aalen,</p> <p>Armin Sackler, *06.11.1962, Aalen,</p> <p>Dr. Wimried Scherle, *14.09.1954, Aalen,</p> <p>Karl-Heinz Rallin, *13.09.1960, Heldenheim,</p>					

DE 321 Urheberrechtlich geschützt

Peripherie auf dem \_\_\_\_\_ vor dem

-250 -200 -150 -100 -500 -400 -300 -200 -100

Blatt 1

von Fortsetzung Seite \_\_\_\_\_)

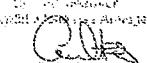
HRB 1555-A

Handelsregister - Abt. B - des Amtsgerichts Aalen

Linen der Erkennung	1. Name 2. Nachname 3. Zusammensetzung des Nachnamens	Grundbogen von Zurvergabe	Vorname Nachnamen Geburtsdatum Geburtsstätte Name	Folge	Rechtsverhältnisse	Nr. der Steuernr. und Unterschrift N. Bezeichnung
noch 4			Marc-Cyrus Vogel, 27.11.1982, Schönau- Küllungsstädtchen,  Franz Donner, 10.05.1961, Sökkensau,  Rudolf Spörl, 02.08.1955, Aalen,  Dr. Michael Martin, 15.02.1988, Aalen,  Peter Popp, 10.05.1955, Sölk-Gießhüttle,  Wolfgang Bischoff, 20.12.1965, Kehlheim,  Dr. Ludwin Monz, 20.10.1952, Monz		a	

Die Überschriften sind durch die Abteilung  
der Rechtsabteilung bestimmt.

Zur Erkennung der Erkennung  
der Erkennung der Erkennung



10.10.1990

10.10.1990

10.10.1990

10.10.1990

Unterschrift  
C. unterzeichnete den 10.10.1990  
E. unterzeichnete den 10.10.1990  
F. unterzeichnete den 10.10.1990  
Fortsetzung auf der Rückseite



RECEIVED  
AUG 2 9 2005

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE MW&E

UNDER SECRETARY OF COMMERCE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND  
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

AUGUST 16, 2005

PTAS



\*102971577A\*

MARK G. LAPPIN, P.C.  
MCDERMOTT WILL & EMERY LLP  
28 STATE STREET  
BOSTON, MA 02109

COPY

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE  
NOTICE OF NON-RECORDATION OF DOCUMENT

DOCUMENT ID NO.: 102971577

THE ENCLOSED DOCUMENT HAS BEEN EXAMINED AND FOUND NON-RECORDABLE BY THE ASSIGNMENT DIVISION OF THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. THE REASON(S) FOR NON-RECORDATION ARE STATED BELOW. DOCUMENTS BEING RESUBMITTED FOR RECORDATION MUST BE ACCCOMPANIED BY A NEW COVER SHEET REFLECTING THE CORRECT INFORMATION TO BE RECORDED AND THE DOCUMENT ID NUMBER REFERENCED ABOVE.

THE ORIGINAL DATE OF FILING OF THIS ASSIGNMENT DOCUMENT WILL BE MAINTAINED IF RESUBMITTED WITH THE APPROPRIATE CORRECTION(S) WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF THIS NOTICE AS OUTLINED UNDER 37 CFR 3.51. THE RESUBMITTED DOCUMENT MUST INCLUDE A STAMP WITH THE OFFICIAL DATE OF RECEIPT UNDER 37 CFR 3. APPLICANTS MAY USE THE CERTIFIED PROCEDURES UNDER 37 CFR 1.8 OR 1.10 FOR RESUBMISSION OF THE RETURNED PAPERS, IF THEY DESIRE TO HAVE THE BENEFIT OF THE DATE OF DEPOSIT IN THE UNITED STATES POSTAL SERVICE.

SEND DOCUMENTS TO: U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE,  
MAIL STOP: ASSIGNMENT SERVICES DIVISION, P.O. BOX 1450, ALEXANDRIA, VA 22313.  
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS REGARDING THIS NOTICE,  
YOU MAY CONTACT THE INDIVIDUAL WHOSE NAME APPEARS ON THIS NOTICE AT  
703-308-9723.

1. PAGES 16 & 17 MUST BE IN AN UPRIGHT POSITION. PLEASE REVISE AND RETURN VIA OUR RIGHT-FAX SERVICE AT 571-273-0140.
2. DOCUMENT IS NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE. A TRANSLATION INTO ENGLISH SIGNED BY A TRANSLATOR SHOULD ACCOMPANY THE ORIGINAL DOCUMENT.

VIOLET MCCOY, EXAMINER  
ASSIGNMENT DIVISION  
OFFICE OF PUBLIC RECORDS

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Patent Registration No.:	5,153,900
Attorney Docket No.:	PHLL-110 (56249-012)
Patent Registration No.:	5,369,679
Attorney Docket No.:	PHLL-111 (56249-019)
Patent Registration No.:	5,422,926
Attorney Docket No.:	PHLL-111CP (56249-020)
Patent Registration No.:	5,442,678
Attorney Docket No.:	PHLL-111CP3 (56249-021)
Patent Registration No.:	5,452,720
Attorney Docket No.:	PHLL-117 (56249-026)
Patent Registration No.:	5,528,652
Attorney Docket No.:	PHLL-117CP (56249-027)
Patent Registration No.:	5,511,107
Attorney Docket No.:	PHLL-118A (56249-029)
Patent Registration No.:	5,623,139
Attorney Docket No.:	PHLL-118B (56249-034)
Patent Registration No.:	5,635,709
Attorney Docket No.:	PHLL-119 (56249-040)
Patent Registration No.:	5,428,658
Attorney Docket No.:	PHLL-120 (56249-048)
Patent Registration No.:	5,566,221
Attorney Docket No.:	PHLL-124 (56249-061)
Patent Registration No.:	5,621,780
Attorney Docket No.:	PHLL-124ACN (56249-062)
Patent Registration No.:	5,748,699
Attorney Docket No.:	PHLL-124B2 (56249-064)
Patent Registration No.:	6,421,416
Attorney Docket No.:	PHLL-129 (56249-085)

Patent Registration No.:	6,302,581
Attorney Docket No.:	PHLL-130 (56249-086)
Patent Registration No.:	6,195,411
Attorney Docket No.:	PHLL-132 (56249-071)
Patent Registration No.:	6,320,932
Attorney Docket No.:	PHLL-132DV (56249-110)
Patent Registration No.:	6,285,735
Attorney Docket No.:	PHLL-134 (56249-087)
Patent Registration No.:	6,301,328
Attorney Docket No.:	PHLL-135 (56249-088)
Patent Registration No.:	6,245,047
Attorney Docket No.:	PHLL-142 (56249-072)
Patent Registration No.:	6,480,567
Attorney Docket No.:	PHLL-142DV (56249-111)
Patent Registration No.:	6,181,770
Attorney Docket No.:	PHLL-143 (56249-073)
Patent Registration No.:	6,111,932
Attorney Docket No.:	PHLL-144 (56249-074)
Patent Registration No.:	6,198,804
Attorney Docket No.:	PHLL-144DV (56249-093)
Patent Registration No.:	6,480,568
Attorney Docket No.:	PHLL-155 (56249-099)
Patent Registration No.:	6,493,419
Attorney Docket No.:	PHLL-157 (56249-101)
Patent Registration No.:	6,658,086
Attorney Docket No.:	PHLL-158 (56249-150)
Patent Registration No.:	6,721,392
Attorney Docket No.:	PHLL-159 (56249-103)
Patent Registration No.:	6,556,651
Attorney Docket No.:	PHLL-160 (56249-146)

Patent Registration No.:	6,480,573
Attorney Docket No.:	PHLL-161 (56249-105)
Patent Registration No.:	6,728,335
Attorney Docket No.:	PHLL-162 (56249-147)
Patent Registration No.:	6,856,668
Attorney Docket No.:	PHLL-163 (56249-148)
Application Serial No.:	10/718,506
Attorney Docket No.:	PHLL-132DVRE (56249-140)
Application Serial No.:	09/502,762
Attorney Docket No.:	PHLL-141 (56249-089)
Application Serial No.:	09/656,878
Attorney Docket No.:	PHLL-151 (56249-094)
Application Serial No.:	10/005,290
Attorney Docket No.:	PHLL-154 (56249-098)
Application Serial No.:	10/790,635
Attorney Docket No.:	PHLL-155RE (56249-172)
Application Serial No.:	10/790,636
Attorney Docket No.:	PHLL-157RE (56249-173)
Application Serial No.:	10/481,392
Attorney Docket No.:	PHLL-170US (56249-164)

---

CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. 1.8

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Post Office as First Class Mail on the date indicated below in an envelope addressed to: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

3/28/05

Date

  
JIN ZHANG

---

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the U.S. Patent & Trademark Office  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

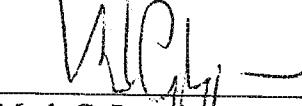
**TRANSMITTAL LETTER**

Enclosed herewith for filing in connection with the above-identified patents and patent applications are the following:

- 1) Recordation Form Cover Sheet (3 pages);
- 2) Document Dealing with Change of Name; and
- 3) Acknowledgment Postcard.

Respectfully submitted,

Date: 3/24/05

  
\_\_\_\_\_  
Mark G. Lappin/P.C.  
Registration No.: 26,618  
MCDERMOTT WILL & EMERY LLP  
28 State Street  
Boston, Massachusetts 02109  
Telephone: (617) 535-4043  
Facsimile: (617) 535-3800

04-04-2005

Tab settings ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

102971577

Docket No.: PHLL-000 (56249-010)

SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss

Additional names(s) of conveying party(ies)

Yes  No

3. Nature of conveyance:

- Assignment  Merger  
 Security Agreement  Change of Name  
 Other

Execution Date: July 1, 2004

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: Carl Zeiss AG

Address: Carl Zeiss Strasse 22

105 MAR 31 2005  
RAC  
OPR/FINANC  
EM 7  
S

City: Oberkochen State/Prov.:

Country: Germany ZIP: 73447

Additional name(s) & address(es)  Yes  No

4. Application number(s) or patent numbers(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: \_\_\_\_\_

Patent Application No. Filing date

10/790,635 3/1/2004  
10/790,636 3/1/2004  
10/481,392 12/19/2003

B. Patent No.(s)

5,748,699	6,320,932	6,480,567
6,421,416	6,285,735	6,181,770
6,302,581	6,301,328	6,111,932
6,195,411	6,245,047	6,198,804

Additional numbers

Yes  No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

6. Total number of applications and patents involved: 39

Name: Mark G. Lappin, P.C.

Registration No. 26,618

Address: McDermott Will & Emery LLP

28 State Street

City: Boston State/Prov.: MA

Country: U.S.A. ZIP: 02109

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$ 1,560.00

Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

50-1133

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Mark G. Lappin, P.C.

Name of Person Signing

Signature

3/24/05

Date

DO NOT USE THIS SPACE

04/01/2005 GTON11 0000091 501133 107 Number of pages including cover sheet, attachments, and

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

01 FC:8021 1560.00 DA

## RECORDATION FORM COVER SHEET

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

**PATENTS ONLY**

Tab settings ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡ ➡ ➡ ➡ ➡

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

## 1. Name of conveying party(ies):

**Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss**

Additional names(s) of conveying party(ies)

 Yes  No

## 3. Nature of conveyance:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Assignment         | <input type="checkbox"/> Merger                    |
| <input type="checkbox"/> Security Agreement | <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name |
| <input type="checkbox"/> Other              |  |

Execution Date: July 1, 2004

## 2. Name and address of receiving party(ies):

Name: Carl Zeiss AGAddress: Carl Zeiss Strasse 22City: Oberkochen State/Prov.: \_\_\_\_\_Country: Germany ZIP: 73447Additional name(s) & address(es)  Yes  No

## 4. Application number(s) or patent numbers(s):

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: \_\_\_\_\_

Patent Application No. Filing date

## B. Patent No.(s)

<b>10/718,506</b>	<b>11/20/2003</b>
<b>09/502,762</b>	<b>2/11/2000</b>
<b>09/656,878</b>	<b>9/7/2000</b>
<b>10/005,290</b>	<b>12/4/2001</b>

<b>5,153,900</b>	<b>5,452,720</b>	<b>5,635,709</b>
<b>5,369,679</b>	<b>5,528,652</b>	<b>5,428,658</b>
<b>5,422,926</b>	<b>5,511,107</b>	<b>5,566,221</b>
<b>5,442,678</b>	<b>5,623,139</b>	<b>5,621,780</b>

Additional numbers

 Yes  No

## 5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

6. Total number of applications and patents involved: 39Name: Mark G. Lappin, P.C.Registration No. 26,618Address: McDermott Will & Emery LLP28 State StreetCity: Boston State/Prov.: MACountry: U.S.A. ZIP: 021097. Total fee (37 CFR 3.41): ..... \$ 1,560.00 Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account Authorized to be charged to deposit account

## 8. Deposit account number:

50-1133

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

## 9. Statement and signature.

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*Mark G. Lappin, P.C.

Name of Person Signing

Signature

3/24/05

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and

Mail documents to be recorded with required cover sheet Information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services  
 Director of the United States Patent and Trademark Office  
 P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

# PATENTS ONLY

## Tab settings ➔ ➔ ➔ ▼

3

▼ ▼

— 1 —

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):  <b>Carl-Zeiss-Stiftung doing business as Carl Zeiss</b>		2. Name and address of receiving party(ies):  Name: <b>Carl Zeiss AG</b>  Address: <b>Carl Zeiss Strasse 22</b>									
Additional names(s) of conveying party(ies) <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No											
3. Nature of conveyance:  <input type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input checked="" type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____											
Execution Date: <u>July 1, 2004</u>		City: <u>Oberkochen</u> State/Prov.: _____  Country: <u>Germany</u> ZIP: <u>73447</u>									
		Additional name(s) & address(es) <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No									
4. Application number(s) or patent numbers(s):  If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: _____											
Patent Application No. _____		Filing date _____									
		B. Patent No.(s)  <table style="margin-left: 100px;"> <tr><td><u>6,480,568</u></td><td><u>6,556,651</u></td></tr> <tr><td><u>6,493,419</u></td><td><u>6,480,573</u></td></tr> <tr><td><u>6,658,086</u></td><td><u>6,728,335</u></td></tr> <tr><td><u>6,721,392</u></td><td><u>6,856,668</u></td></tr> </table>		<u>6,480,568</u>	<u>6,556,651</u>	<u>6,493,419</u>	<u>6,480,573</u>	<u>6,658,086</u>	<u>6,728,335</u>	<u>6,721,392</u>	<u>6,856,668</u>
<u>6,480,568</u>	<u>6,556,651</u>										
<u>6,493,419</u>	<u>6,480,573</u>										
<u>6,658,086</u>	<u>6,728,335</u>										
<u>6,721,392</u>	<u>6,856,668</u>										
		Additional numbers <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No									
5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:		6. Total number of applications and patents involved: <u>39</u>									
Name: <u>Mark G. Lappin, P.C.</u>		7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$ <u>1,560.00</u>									
Registration No. <u>26,618</u>		<input type="checkbox"/> Enclosed - Any excess or insufficiency should be credited or debited to deposit account									
Address: <u>McDermott Will &amp; Emery LLP</u>  <u>28 State Street</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Authorized to be charged to deposit account									
City: <u>Boston</u> State/Prov.: <u>MA</u>		8. Deposit account number:  <u>50-1133</u>									
Country: <u>U.S.A.</u> ZIP: <u>02109</u>		(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)									

**DO NOT USE THIS SPACE**

### **9. Statement and signature.**

*To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.*

**Mark G. Lappin, P.C.**

**Name of Person Signing**

**Signature**

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Mail Stop Assignment Recordation Services  
Director of the United States Patent and Trademark Office  
P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450